



Kommunstyrelsen

§ 163

Ändring av bolagsordningar för Hässleholm M6 AB, Hässleholm Norra Station AB och Byggaren 3 Fastighets AB

Dnr: KLK 2019/484

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att ändra bolagsordningarna för de kommunala bolagen Hässleholm M6 AB (559068-7587), Hässleholm Norra Station AB (556831-2242) och Byggaren 3 Fastighets AB (556847-2715) enligt vad som framgår av bilagorna 1-3.

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet.

Protokollsanteckning

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning.

Beskrivning av ärendet

I samband med anmälan hos Bolagsverket om ändring av styrelseledamöter för de kommunala bolagen Hässleholm M6 AB (559068-7587), Hässleholm Norra Station AB (556831-2242) och Byggaren 3 Fastighets AB (556847-2715) har det framkommit behov av att göra vissa justeringar i de av kommunfullmäktige antagna bolagsordningarna samt skapa en enhetlighet mellan bolagsordningarna.

Följande ändringar föreslås:

Antalet ledamöter i styrelsen för respektive bolag ska fortsättningsvis anges till minst sex och högst åtta ledamöter istället för som nu minst en och högst åtta ledamöter.

Följande mening utgår i respektive bolagsordning: "Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en ersättare utses." Bolagsverket har haft synpunkter på denna skrivning och den bör utgå.

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



Kommunstyrelsen

För bolaget tidigare benämnt Hässelholm Byggaren AB (556847-2715) anges bolagets firma till Byggaren 3 Fastighets AB.

För bolaget Hässelholm Norra Station AB (556831-2242) utgår skrivningen "Bolaget skall inte ha någon revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor." och ersätts med den skrivning som anges i övriga dotterbolags bolagsordning enligt följande:

"För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter".

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2019-06-12, § 84, kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att ändra bolagsordningarna för de kommunala bolagen Hässelholm M6 AB (559068-7587), Hässelholm Norra Station AB (556831-2242) och Byggaren 3 Fastighets AB (556847-2715) enligt vad som framgår av bilagorna 1-3.

Bilaga:

Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV)

Sänt till:
Hässelholms Industribyggnads AB
Kommunal författningssamling

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

Protokollant från Folkets Väl vid
Kommunstyrelsen möte 7/8-2019

Ärende 10: Ändring av bolagsord-
ningar för Hässleholm M6 AB,
Hässleholm Nova Station AB och
Bryggaren 3 Fastighets AB.

Folkets väl avstår från att delta i beslut.
Folkets Väl anser att det
kommunala bolaget HIBAB
skall avvecklas.

De nu nämnda aktuella bolags-
ordningarna gäller dotterbolag
till HIBAB. ~~AB~~.

Av denna anledning anser jag,
liksom Folkets väl som parti,
att ovanstående ändringar av
bolagsordningar aldrig skulle
behöva komma upp på bordet.
Folkets väl avstår därför att
delta i beslutet.

Björn Widmark

g m

Folkets Väl

~~Daniel Johansson~~
~~Daniel Johansson~~

Kommunfullmäktige

*Handläggare
Kanslichef Elisabeth Aidemark
Kansliavdelningen
Elisabeth.Aidemark@hassleholm.se*

Ändring av bolagsordningar för Hässleholm M6 AB, Hässleholm Norra Station AB och Byggaren 3 Fastighets AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att ändra bolagsordningarna för de kommunala bolagen Hässleholm M6 AB (559068-7587), Hässleholm Norra Station AB (556831-2242) och Byggaren 3 Fastighets AB (556847-2715) enligt vad som framgår av bilagorna 1-3.

Beskrivning av ärendet

I samband med anmälan hos Bolagsverket om ändring av styrelseledamöter för de kommunala bolagen Hässleholm M6 AB (559068-7587), Hässleholm Norra Station AB (556831-2242) och Byggaren 3 Fastighets AB (556847-2715) har det framkommit behov av att göra vissa justeringar i de av kommunfullmäktige antagna bolagsordningarna samt skapa en enhetlighet mellan bolagsordningarna.

Följande ändringar föreslås:

Antalet ledamöter i styrelsen för respektive bolag ska fortsättningsvis anges till minst sex och högst åtta ledamöter istället för som nu minst en och högst åtta ledamöter.

Följande mening utgår i respektive bolagsordning: ”Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en ersättare utses.” Bolagsverket har haft synpunkter på denna skrivning och den bör utgå.

Kommunledningskontoret / Kansliavdelningen

För bolaget tidigare benämnt Hässleholm Byggaren AB (556847-2715) anges bolagets firma till Byggaren 3 Fastighets AB.

För bolaget Hässleholm Norra Station AB (556831-2242) utgår skrivningen ”Bolaget skall inte ha någon revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.” och ersätts med den skrivning som anges i övriga dotterbolags bolagsordning enligt följande:

”För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter”.

Bilagor

Förslag till bolagsordningar för Hässleholm M6 AB (559068-7587), Hässleholm Norra Station AB (556831-2242) och Byggaren 3 Fastighets AB (556847-2715)

Sändlista:

Hässleholms Industribyggnads AB
KFS

Kansliavdelningen

Elisabeth Aidemark

Kanslichef



Bolagsordning för Byggaren 3 Fastighets AB

Bolagsordningar och ägardirektiv

Diarienummer: KLIK 2019/484

Fastställt den:

Fastställt av: Kommunfullmäktige XXXX/bolagsstämma XXXX

För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige

För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för: Byggaren 3 Fastighets AB (556847-2715)

Giltighetsperiod: Tills vidare

Kommunal författningssamling: Bolagsordningar och ägardirektiv

Antagen: Kommunfullmäktige § 6/2017-01-30/Bolagsstämma 2017-03-21

§ 1**Firma**

Bolagets firma är Byggaren 3 Fastighets AB.

§ 2**Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Hässleholm.

§ 3**Verksamhetsföremål**

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning.

§ 4**Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets ändamål är att äga och förvalta fastigheter och bedriva projektutveckling inom Hässleholms kommun.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen (1991:900).

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 5**Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hässleholms kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 6**Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7**Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 8**Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst sex och högst åtta ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också styrelse för den tid innan val har kunnat ske första gången enligt vad som ovan stadgas.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9**Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

§ 10**Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall utse tre lekmannarevisorer. Revisorernas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 11**Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12**Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma tillkommer även dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat parti, som inte är företrätt med ledamot i kommunstyrelsen.

§ 13**Ärenden på årsstämma**

Årsstämma hålls en gång per år före mars månads utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justerare.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisningen, i förekommande fall revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 8) Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och revisorns ersättare samt lekmannarevisorerna.
- 10) I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
- 11) I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer.
- 12) Redovisning av verksamhetens inriktning de närmaste åren.
- 13) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14**Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15**Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16**Utlämnande av allmän handling**

Allmänheten har rätt ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören (VD) eller den VD därtill delegerat beslutsrätten.

§ 17**Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18**Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun.



**Hässelholms
kommun**



Bolagsordning för Hässelholm M6 AB

Bolagsordningar och ägardirektiv

Diarienummer: KLIK 2019/484

Fastställt den:

Fastställt av: Kommunfullmäktige XXXX/bolagsstämma XXXX

För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige

För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för: Hässleholm M6 AB (559068-7587)

Giltighetsperiod: Tills vidare

Kommunal författningssamling: Bolagsordningar och ägardirektiv

Antagen:

§ 1**Firma**

Bolagets firma är Hässleholm M6 AB.

§ 2**Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Hässleholm.

§ 3**Verksamhetsföremål**

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning.

§ 4**Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets ändamål är att äga och förvalta fastigheter och bedriva projektutveckling inom Hässleholms kommun.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen (1991:900).

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 5**Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hässleholms kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 6**Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7**Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 8**Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst sex och högst åtta ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också styrelse för den tid innan val har kunnat ske första gången enligt vad som ovan stadgas.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9**Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

§ 10**Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall utse tre lekmannarevisorer. Revisorernas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 11**Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12**Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma tillkommer även dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat parti, som inte är företrätt med ledamot i kommunstyrelsen.

§ 13**Ärenden på årsstämma**

Årsstämma hålls en gång per år före mars månads utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justerare.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisningen, i förekommande fall revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 8) Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och revisorns ersättare samt lekmannarevisorerna.
- 10) I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
- 11) I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer.
- 12) Redovisning av verksamhetens inriktning de närmaste åren.
- 13) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14**Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15**Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16**Utlämnande av allmän handling**

Allmänheten har rätt ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören (VD) eller den VD därtill delegerat beslutsrätten.

§ 17**Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18**Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun.



**Hässelholms
kommun**



Bolagsordning för Hässleholm Norra Station AB

Bolagsordningar och ägardirektiv

Diarienummer: KLIK 2019/484

Fastställt den:

Fastställt av: Kommunfullmäktige XXXX/bolagsstämma XXXX

För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige

För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för: Hässleholm Norra Station AB (556831-2242)

Giltighetsperiod: Tills vidare

Kommunal författningssamling: Bolagsordningar och ägardirektiv

Antagen: Kommunfullmäktige 2014-02-24 § 25

§ 1**Firma**

Bolagets firma är Hässleholm Norra Station AB.

§ 2**Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Hässleholm.

§ 3**Verksamhetsföremål**

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning.

§ 4**Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets ändamål är att äga och förvalta fastigheter och bedriva projektutveckling inom Hässleholms kommun.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen (1991:900).

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 5**Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hässleholms kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 6**Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7**Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 8**Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst sex och högst åtta ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också styrelse för den tid innan val har kunnat ske första gången enligt vad som ovan stadgas.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9**Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

§ 10**Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall utse tre lekmannarevisorer. Revisorernas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 11**Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12**Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma tillkommer även dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat parti, som inte är företrätt med ledamot i kommunstyrelsen.

§ 13**Ärenden på årsstämma**

Årsstämma hålls en gång per år före mars månads utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justerare.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisningen, i förekommande fall revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 8) Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och revisorns ersättare samt lekmannarevisorerna.
- 10) I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
- 11) I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer.
- 12) Redovisning av verksamhetens inriktning de närmaste åren.
- 13) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14**Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15**Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16**Utlämnande av allmän handling**

Allmänheten har rätt ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören (VD) eller den VD därtill delegerat beslutsrätten.

§ 17**Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18**Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun.



**Hässelholms
kommun**