



Bolagsordning för Hässelholm AB

Bolagsordningar och ägardirektiv

Diarienummer: KKK 2019/91
Fastställt den: 2019-02-25 § 119/2019-03-21
Fastställt av: Kommunfullmäktige/Årsstämma Hässlehem AB
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige
För uppföljning ansvarar: Kommunfullmäktige
Dokumentet gäller för: Hässlehem AB
Giltighetsperiod: 2019-02-25--Tills vidare
Ersätter: 2014-12-15 § 144
Kommunal författningssamling: Bolagsordningar och ägardirektiv
Antagen: Kommunfullmäktige § 138/2012-12-17

§ 1

Bolagets firma är Hässlehem aktiebolag.

§ 2

Bolagets styrelse har sitt säte i Hässleholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Hässleholms kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likabehandlingsprincip främja bostadsförsörjningen i Hässleholms kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande i bolaget.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Hässleholms kommun.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000).

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 st och högst 4 000 st.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av minst sex ledamöter och högst åtta ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun för tiden från den ordinarie bolags årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolags årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en ersättare.

Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Hässleholms kommun utse tre lekmannarevisorer.

§ 8

Bolagets räkenskapsår utgörs av kalenderåret.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10

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

§ 11

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 12

Årsstämma hålles en gång årligen före mars månads utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Upprättande och fastställande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Fråga om stämman blivit behörigen kallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse inklusive eventuell koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - fastställande av resultaträkning och balansräkning inklusive eventuell koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och eventuell koncernbalansräkning
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorer.

11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer och ersättare.
12. I förekommande fall val av revisor och ersättare.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 14

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.

I bolagets bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs.

§ 15

Ändring i denna bolagsordning får inte göras utan medgivande av kommunfullmäktige i Hässleholm.