

Bolagsordning

Bolagsordning för Norrköping Rådhus AB

KS 2019/0143



Fastställd av kommunfullmäktige den 25 februari 2019 och av bolagsstämman den 3 maj 2019.

Bolagsordningen beskriver bolagets verksamhet och innehåller en samling obligatoriska regler för bolaget.

NORRKÖPING RÅDHUS AB

→ www.norrkoping.se



NORRKÖPING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Norrköping Rådhus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköpings kommun, Östergötlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i bolag ägda av Norrköpings kommun.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Norrköpings kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser.

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Norrköpings kommun godkännande innan beslut fattas om vissa åtgärder, som anges i av fullmäktige och bolagsstämman fastställt ”Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag”. Bolaget ska vidare i enlighet med nämnda direktiv bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med fyra suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.

Revisorns och suppleantens eller revisionsbolagets uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Norrköpings kommun utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska 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 justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av koncernårsredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
 - a) Beslut om
 - a) fastställande av koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
10. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
11. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall)

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Stämmans avslutande

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun har utan hinder av sekretess rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper i den utsträckning det behövs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolaget.

Kommunstyrelsen har även i övrigt rätt att inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Norrköpings kommun.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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