

Antagen av kommunfullmäktige KF § 125/220530.  
Antagen av Söderhamn Stadshus AB vid bolags-  
stämma § 12/230504.

## BOLAGSORDNING FÖR SÖDERHAMN STADSHUS AB

### **Firma**

1 § Bolagets firma är Söderhamn Stadshus AB.

### **Säte**

2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Söderhamns kommun, Gävleborgs län.

### **Verksamhetsföremål och ändamål**

3 § Bolaget har till föremål för sin verksamhet, med iakttagande av den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom Söderhamns kommuns kompetensområde och därtill utföra tjänster för att tillgodose behov inom Söderhamns kommuns samlade verksamhet.

Bolagets ändamål är att leda och samordna de kommunala bolagens verksamhet.

### **Fullmäktiges ställningstagande**

4 § Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Söderhamns kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### **Aktiekapital**

5 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 (tre miljoner) kronor och högst 12 000 000 (tolv miljoner) kronor.

### **Aktieantal**

6 § Antalet aktier ska vara lägst 3 och högst 12.

### **Styrelse**

7 § Styrelsen ska bestå av lägst elva och högst femton ledamöter.

Styrelsen utses av Söderhamns kommun för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

### **Revisorer**

8 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor.

**Lekmannarevisorer**

**9 §** Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Söderhamns kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

**Kallelse till bolagsstämma**

**10 §** Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

**Ärenden på årsstämma**

**11 §** På årsstämma 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 justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt utseende av styrelsens ordförande och vice ordförande.
11. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

**Räkenskapsår**

**12 §** Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

**Firmatecknare**

**13 §** Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD äger därutöver rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**Inspektionsrätt**

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

**Ändring av bolagsordningen**

**15 §** Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Söderhamns kommun.

\_\_\_\_\_

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige i Söderhamns kommun 2022-05-30,  
§ 125.

Bolagsordningen är antagen av Söderhamn Stadshus AB vid bolagsstämman 2023-05-04,  
§ 12.