

Beslutsnivå och datum	Kommunfullmäktige 2024-04-22, §60
Diarienummer	KS 2023-1905
Ersätter	Bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB 20 februari 2023, §6
Giltighet	Tillsvidare
Ansvar	Kommunfullmäktige

## **Bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Norrtälje Kommunhus AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Norrtälje kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Norrtälje kommuns hel- och/eller delägda bolag, initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet.

### **§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen, samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt samt samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar. Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla Norrtälje kommun.

### **§ 5 Ägarens rätt att ta ställning m.m.**

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

Sådana beslut kan exempelvis omfatta:

- Planer om ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Större investeringar vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets eller ägarens långsiktiga ekonomi eller innebär risk för ägaren
- Åtgärder i övrigt vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant utom i de fall där de ryms inom sådana riktlinjer som fullmäktige utfärdat för bolaget eller för koncernmoderbolag

- Köp eller försäljning av fast egendom utom i de fall där de rymms inom sådana riktlinjer som fullmäktige utfärdat för bolaget eller för koncernmoderbolag
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

Bolaget ska i enlighet med 10 kap. 3 § p. 6 kommunallagen (2017:725) ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

## **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 23 miljoner (23.000.000) kronor och högst trettio miljoner (30.000.000) kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 23000 och högst 30000 stycken.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst åtta (8) ledamöter samt lägst noll och högst åtta (8) suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, 1:e vice ordförande, och 2:e vice ordförande väljs för en period av fyra (4) år av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall en suppleant väljas.

## **§ 9 Auktoriserade revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utser två lekmannarevisorer för mandatperiod.

## **§ 11 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post, brev eller med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Beslut på stämman fattas därefter av ombud som utsetts av kommunfullmäktige att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

## **§ 12 Ärenden på årsstämman**

Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie bolagsstämma:

1. Val av ordförande,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,

6. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
7. Lekmannarevisorns granskningsrapport,
8. Beslut om:
  - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer,
  - d. Fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning,
9. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,
10. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske,
11. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
12. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren,
2. Ram för upptagande av krediter,
3. Ställande av säkerhet,
4. Bildande av bolag,
5. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
6. Köp eller försäljning av fast egendom,
7. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Kommunstyrelsen i Norrtälje 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

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

---