

# Bolagsordning för Ulricehamns Stadshus AB

Antagen av kommunfullmäktige den 22 mars 2018, § 37.

## § 1 Firma

Bolagets firma är Ulricehamns Stadshus AB.

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län.

## § 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets intresse är att som moderbolag i en av Ulricehamns kommun ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen som ingår i Ulricehamns Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för medborgarna i Ulricehamns kommun.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag

## § 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

## § 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

## § 7 Antal aktier

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

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Eller registrerar revisionsbolag.

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

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller styrelsen ska kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämma**

Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.

## **§ 13 Ärenden på årsstämma**

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 dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.

8. Beslut om
  - a) fastställelse 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 lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant.
12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat revisionsbolag.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 15 Firmateckning**

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

## **§ 16 Insyns rätt**

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

## **§ 17 Ändring av bolagsordning**

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