



# Bolagsordning för Hässelholms Industribyggnads AB

*Bolagsordningar och ägardirektiv*

Diarienummer: KKK 2019/91  
Fastställt den: 2019-02-25 § 119/2019-03-26  
Fastställt av: Kommunfullmäktige/Bolagsstämma Hässleholms Industribyggnads AB  
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige  
För uppföljning ansvarar: Kommunfullmäktige  
Dokumentet gäller för: Hässleholms Industribyggnads AB  
Giltighetsperiod: 2019-02-25--Tills vidare  
Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 144  
Kommunal författningssamling: Bolagsordningar och ägardirektiv  
Antagen: Kommunfullmäktige § 81/1998-06-25

**§ 1**

Bolagets firma är Hässleholms Industribyggnadsaktiebolag.

**§ 2**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, sälja, bygga, äga och förvalta fastigheter och mark inom Hässleholms kommun.

**§ 3**

Bolaget har till syfte att tillhandahålla industrimark samt ändamålsenliga lokaler till låg kostnad för att därigenom medverka i etablering och utveckling av företag i kommunen.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principer som framgår av 2 kap kommunallagen (1991:900). Dock ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

**§ 4**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 11 000 000 och högst 44 000 000 kronor.

**§ 5**

Antalet aktier skall vara lägst 110 000 eller högst 440 000 st.

**§ 6**

Styrelsen ska ha sitt säte i Hässleholm, Skåne län.

**§ 7**

Styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter och högst åtta ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun för tiden från årsstämma, som följer närmast efter det 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.

**§ 8**

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

**§ 9**

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

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

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

### **§ 10**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

### **§ 11**

Årsstämma hålles en gång årligen före mars månads utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Godkännande av dagordning.
- 5) Val av justerare.
- 6) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 8) Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning 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 lekmannarevisorer.
- 10) I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
- 11) I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer.
- 12) Redovisning av verksamhetens inriktning de närmast åren.
- 13) Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman

### **§ 12**

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

### **§ 13**

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

**§ 14**

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

**§ 15**

Kommunfullmäktige i Hässleholm skall beredas tillfälle att taga ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

**§ 16**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

I bolagets uthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om enskilda eller juridisk persons förhållanden, om det kan antas att densamma lider men om uppgiften röjs.

Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören (VD) eller den VD därtill delegerat beslutsrätten.

**§ 17**

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