

Bolagsordning för Glysisvallen AB

Godkänd av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun 2016-05-23

Bolagsordning för Glysisvallen AB

Org nr 556315-5125



§ 1

Firma Bolagets firma är Glysivallen Aktiebolag

§ 2

Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

§ 3

Föremålet Bolaget har till föremål att inom den kommunala kompetensen äga och förvalta fastigheter och anläggningar.

Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

§ 4

Ändamålet
med bolaget

,
,
,
,
,
,

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i första hand att bedriva friskvård och fritidsverksamhet samt verka för utveckling av goda miljöförhållanden inom kommunens frivilliga och obligatoriska ansvarsområden. Dessutom inom ramen för tillfällig överskottskapacitet, och i enlighet, med självkostnadsprincipen, bedriva rådgivande verksamhet inom ovan angivna kompetensområden.

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Bolaget får endast göra avsteg från ovanstående i den utsträckning det finns författningsstöd för detta.

När det gäller tillhandahållandet av lokaler skall bolaget tillämpa bestämmelsen i 1 kap 3§ lagen om vissa kommunala befogenheter enligt vilken vinstförbudet inte skall tillämpas.



Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Hudiksvalls kommun.

§ 5

Fullmäktiges
godkännande
och rätt att ta
ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

§ 6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 Mkr och högst 4 Mkr.

§ 7

Aktieantal

Antalet aktier skall varas lägst 1000 aktier och högst 4 000 aktier

§ 8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter, med lägst en och högst sju suppleanter.

Styrelsen utses för varje mandatperiod av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun, för tiden från ordinarie bolagsstämma eller intill dess extra bolagsstämma för val av styrelse hållits i januari månad året efter valåret.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 9

Firmatecknare

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseredamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 10

Revision

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsen och verkställande direktörens



förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och revisorsuppleant.

§ 11

Lekmannarevision

För samma period som gäller bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 12

Kallelse till
bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten, eller på annat lämpligt sätt, till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13

Ärenden

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisionens granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen 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, revisorer och lekmannarevisorer
- 10) Anteckning om Hudiksvalls kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
- 11) Anteckning om Hudiksvalls kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant för denna
- 12) Val av revisor och suppleant för denna
- 13) Fastställande av policys och ägardirektiv (i förekommande fall)
- 14) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- 15) Stämmans avslutande

§ 14

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15

Rösträtt

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

§ 16

Ändring av
bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun.