

Bolagsordning Landskrona Stadshus AB

Organisationsnummer 559094-8344

Antogs av kommunfullmäktige 2019-04-01, § 36.

§ 1. Firma

Bolagets firma är Landskrona Stadshus AB.

§ 2. Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Landskrona stad i Skåne län.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i Landskrona stads hel- och delägda aktiebolag, samt svara för strategisk styrning av och företrädande av Landskronas stads intressen i nämnda bolag. Bolaget ska tillse att dotterbolagen drivs under affärsmässighet och skäliga effektivitetskrav för att uppfylla de avkastningskrav som ägaren/Landskrona stad ställer från tid till annan samt utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till stadens område eller dess invånare.

§ 4. Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av de nu gällande kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, fullgöra det ansvar som Landskrona stad har som direkt eller indirekt aktieägare i kommunala bolag och bidra till att uppfylla fullmäktiges beslutade strategi- och målprogram genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot målen.

§ 5. Aktiekapital

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

§ 6. Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

§ 7. Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sju och högst nio ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Landskrona stad för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det allmänna val till kommunfullmäktige som förrättas intill slutet av den årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

För samma tid utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8. Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktör tecknar firma i ärenden som rör löpande förvaltning.

§ 9. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor/-er och revisorssuppleant/-er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

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

§ 10. Lekmannarevisor

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, ska Landskrona stads kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som kommunfullmäktige bestämmer.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske digitalt tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 13. Närvaro- och yttranderätt

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor ska tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat parti, som inte är företrätt i kommunstyrelsen.

§ 14. Ärenden på årsstämman

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
13. I förekommande fall, anmälan av Landskrona kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, ordföranden och vice ordföranden
14. Det år så ska ske, val av revisorer och revisorssuppleanter
15. I förekommande fall, anmälan om Landskrona kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
16. Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15. Inspektionsrätt

Landskrona stads kommunstyrelse äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska kommunfullmäktige i Landskrona stad ges möjlighet att ta ställning.

§ 17. Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Landskrona stad.

§ 18. Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Landskrona stad.