

Kommunfullmäktige

Revidering av bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet styrdokument, bland annat bolagsordning.

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag Stadshuset i Nyköping AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. Efter en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utöver redaktionella förändringar har förbättringar tagits fram i form av kommunalrättsliga principer, firmateckning, tid för årsstämma samt inspektions- och insynsrätt.

Förslag

Ett förslag till bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB har tagits fram och består av ändringar som markerats i dokumentet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB,
- 2) **att** godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt
- 3) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Mats Pettersson

Kommundirektör

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jukka Taipale

Ekonomichef

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelningen

Bolagsordning för Nyköpings Stadshus AB Stadshuset i Nyköping AB

Org nr 556626-0104

§ 1 Bolagets firma Företagsnamn

Bolagets firma skall vara Nyköpings Stadshus Aktieföretag Aktieföretagets företagsnamn är Stadshuset i Nyköping AB.

§ 2 Bolagets Säte

Bolagets säte skall vara Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål skall vara att för kommunens räkning fungera som ett ägarbolag (moderbolag) till de aktieföretag vari kommunen har intressen och tillgodose kommunens behov av styrning och samordning av de kommunala verksamheter som drivs i aktieföretagsform.

§ 4 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom moderbolag äga aktierna i och svara för styrning av de bolag som kommunen bestämmer ska ingå i den kommunala bolagskoncernen.

§ 5 Kommunalrättsliga principer

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvarande sätt som en kommun, tillämpa de kommunalrättsliga principerna om likställighet, självkostnad och lokalisering. Det innebär ett avsteg från de kommunalrättsliga principerna om självkostnad.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Styrelse m m

9.1 Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med minst en (1) och högst tre (3) suppleanter.

9.2 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun.

9.3 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats, till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits.

9.4 Styrelsen utser/anställer verkställande direktör.

§ 10 Firmateckning

~~Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger eventuell verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktör.~~

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Nyköpings kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant för denne.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom epost tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman

§ 13 Tid för årsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april/maj månad efter avslutat räkenskapsår.

§ 14 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justerare
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
- 9) Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för koncernen
- 11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 12) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
- 13) Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)
- 14) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 15 Underställningsskyldighet

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 16 Inspektions- och insyns rätt

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget **samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.** (Då bolaget är helägt av Nyköpings kommun gäller reglerna om offentlighet och sekretess för bolaget i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). **Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.**

§ 17 Likvidation

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren Nyköpings kommun och användas på sätt som den finner lämpligt.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

Kommunfullmäktige

Revidering av bolagsordning Nyköpingshem AB

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet styrdokument, bland annat bolagsordning.

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag Nyköpingshem AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. Efter en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utöver redaktionella förändringar har förbättringar tagits fram i form av bolagets ändamål, kommunalrättsliga principer, styrelse, firmateckning, tid för årsstämma samt inspektions- och insynsrätt.

Förslag

Ett förslag till ägardirektiv för Nyköpingshem AB har tagits fram och består av redaktionella ändringar som markerats i dokumentet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta bolagsordning för Nyköpingshem AB,
- 2) **att** godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt,
- 3) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Mats Pettersson

Kommundirektör

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jukka Taipale
Ekonomichef
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Kommunfullmäktiges beslut till:

Nyköpingshem AB

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelningen

Bolagsordning för Nyköpingshem AB

Org. nr: 556450-9486

§ 1 Bolagets firma Företagsnamn

Bolagets firma Aktiebolagets företagsnamn är Nyköpingshem Aktiebolag.

§ 2 Bolagets Säte

Bolagets Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget skall i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Nyköpings kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. och inflytande i bolaget. Bolaget skall tillhandahålla ett varierat hyresrättsbestånd av god kvalitet, med en bredd i utbudet som attraherar allmänheten samt tillgodoser dess behov över tid.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

§ 4 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta bostadsfastigheter eller tomträtter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Kommunalrättsliga principer

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvaranden sätt som en kommun, iakttä de kommunalrättsliga lokaliseringsprinciperna. Det innebär ett avsteg från de kommunalrättsliga principerna om självkostnad och likställighet.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

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

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Styrelse m m

Styrelsen består av lägst sju (7) och högst elva (11) ledamöter, exklusive arbetstagarrepresentanter de fackliga ledamöterna, med lägst två (2) och högst tre (3) suppleanter, med lika antal personliga suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun. Styrelsen har möjlighet att till sig adjungera särskild sakkompetens i form av ej röstberättigad ledamot.

Kommunfullmäktige utser också ordförande samt två, med varandra jämbördiga, vice ordföranden i bolagets styrelse.

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Styrelsen utser/anställer verkställande direktör.

§ 10 Firmateckning

~~Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser.~~

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Nyköpings kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller -post tidigast sex och senast två fyra veckor före stämman.

§ 13 Tid för årsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april ~~april~~ maj månad efter avslutat räkenskapsår.

§ 14 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:

- 1) Öppnande av stämman
- 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 om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
- 9) Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
- 12) Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 15 Underställningsskyldighet

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.

§ 16 Inspektions- och insynsrätt

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget samt i övrigt inspektera bolaget

och dess verksamhet. (Då bolaget är helägt av Nyköpings kommun gäller reglerna om offentlighet och sekretess för bolaget i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Likvidation

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren Nyköpings kommun att användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

Kommunfullmäktige

Revidering av bolagsordning för Gästabudstaden AB

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet styrdokument, bland annat bolagsordning.

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag Gästabudstaden AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. Efter en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utöver redaktionella förändringar har förbättringar tagits fram i form av bolagets ändamål, föremål för bolagets verksamhet, kommunalrättsliga principer, firmateckning, tid för årsstämma samt inspektions- och insynsrätt.

Förslag

Ett förslag till bolagsordning för Gästabudstaden AB har tagits fram och består av ändringar som markerats i dokumentet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta bolagsordning för Gästabudstaden AB,
- 2) **att** godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt
- 3) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Mats Pettersson

Kommundirektör

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jukka Taipale

Ekonomichef

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Kommunfullmäktiges beslut till:

Gästbudstaden AB

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelningen

Bolagsordning för Gästabudstaden AB

Org nr 556097-5319

§ 1 Bolagets firma Företagsnamn

Bolagets firma skall vara Nyköpings Stadshus Aktiebolag Aktiebolagets företagsnamn är Gästabudstaden Aktiebolag.

§ 2 Bolagets Säte

Bolagets Styrelsen har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillgodose kommuninvånarnas behov av ett öppet nät för snabb bredbandskommunikation.

Bolaget har i ändamål för sin verksamhet att bygga, äga och förvalta ett öppet stadsnät för bredbandstjänster. Bolaget ska utveckla och leverera en effektiv, hållbar och robust digital infrastruktur för elektronisk kommunikation som möjliggör för olika marknadsaktörer att få tillgång till nät.

§ 4 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga ut, äga eller förhyra och förvalta ett öppet bredbandsnät, som mot ersättning upplåtes till allmänhetens och bredbandsaktörernas nyttjande, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget erbjuder anslutning till ett fiberoptiskt nät, byggt och designat för att bära dagens och morgondagens digitala tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inom ekonomiskt rimliga gränser söka tillgodose behovet av tillgång till bredbandskommunikation även i kommunens mindre orter och på landsbygden.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

§ 5 Kommunalrättsliga principer

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvarande sätt som en kommun, tillämpa den kommunalrättsliga likställighetsprincipen. självkostnad och lokalisering. Det innebär ett avsteg från de kommunalrättsliga principerna om självkostnad och lokalisering.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 5 000 000 kr och högst 20 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Styrelse m m

9.1 Styrelsen består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, exklusive arbetstagarrepresentanter, med lägst två (2) och högst tre (3) suppleanter med lika antal personliga suppleanter.

9.2 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun. Styrelsen har möjlighet att till sig adjungera särskild sakkompetens i form av ej röstberättigad ledamot.

9.3 Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9.4 Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

9.5 Styrelsen utser/anställer verkställande direktör.

§ 10 Firmateckning

~~Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger eventuell verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktör~~

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Nyköpings kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant för denne.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom epost tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman

§ 13 Tid för årsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april maj månad efter avslutat räkenskapsår.

§ 14 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justerare
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
- 9) Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
- 12) Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 15 Underställningsskyldighet

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.

§ 16 Inspektions- och insyns rätt

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. (Då bolaget är helägt av Nyköpings kommun gäller reglerna om

offentlighet och sekretess för bolaget i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Likvidation

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren Nyköpings kommun och användas på sätt som den finner lämpligt.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

Kommunstyrelsen

Revidering av bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet styrdokument, bland annat bolagsordning.

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag Stationsfastigheter i Nyköping AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. Efter en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utöver redaktionella förändringar har förbättringar tagits fram i form av firmateckning, tid för årsstämma, ärende på årsstämma, samt inspektions- och insyns rätt

Förslag

Ett förslag till bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB har tagits fram och består av ändringar som markerats i dokumentet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB,
- 2) **att** godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt
- 3) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Mats Pettersson

Kommundirektör

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Jukka Taipale

Ekonomichef

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Kommunfullmäktiges beslut till:

Stationsfastigheter i Nyköping AB

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelningen

Bolagsordning Stationsfastigheter i Nyköping AB

Org nr 559251-4441

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Stationsfastigheter i Nyköping AB

~~Stationsfastigheter i Nyköping AB (under namnändring).~~

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Södermanlands (län), Nyköping (kommun).

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att aktivt medverka till omvandling av stationsområdet i Nyköping till ett attraktivt resecentrum för olika verksamheter.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

§ 4 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande -Nyköpings resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer

§ 5 Kommunalrättsliga principer

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvaranden sätt som en kommun, iaktta den kommunalrättsliga principer om lokalisering och likställighet.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 och högst 100 000.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Styrelse

9.1 Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med lägst en (1) och högst tre (3) suppleanter.

9.2 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun.

9.3 Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats, till slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det nästa val till fullmäktige hållits.

9.4 Styrelsen utser/anställer verkställande direktör.

§ 10 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger eventuell verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktör.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Nyköpings kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant för denne.

§ 12 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller genom e-post tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 13 Tid för årsstämma

Årsstämma skall hållas senast under april/maj månad efter avslutat räkenskapsår.

§ 14 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justerare
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
- 9) Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

12) Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)

13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 15 Underställningsskyldighet

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 16 Inspektions- och insyns rätt

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och ~~övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget~~ samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. (Då bolaget är helägt av Nyköpings kommun gäller reglerna om offentlighet och sekretess för bolaget i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)). Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Likvidation

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren Nyköpings kommun och användas på sätt som den finner lämpligt.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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