

Bolagsordning för Helsingborg Arena och Scen AB, 556870-7607

§ 1 Firma

Bolagets firma är Helsingborg Arena och Scen AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva kultur-, scenkonst-, evenemangs- och idrottsverksamhet samt ansvara för förvaltning, drift och uthyrning av kommunala anläggningar, utomhusscener och verksamhetslokaler.

§ 4 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att göra Helsingborgs stad till en attraktiv kommun att leva och verka i för invånare, besökare och näringsliv samt att erbjuda stadens invånare, besökare och näringsliv möjligheter till kultur, scenkonst, evenemang och idrott. Syftet är också att leda bolagets verksamhet mot visionen Helsingborg 2035 och stadens mål.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femtiotusen (50 000) kronor och högst tvåhundratusen (200 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50 aktier och högst 200 aktier.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter, samt minst två och högst sju suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av Kommunfullmäktige i Helsingborg för tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val av kommunfullmäktige förrättats och intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande sådant val.

För samma tid utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av stämman revisorssuppleant utses.

Revisorn och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse lägst en lekmannarevisor med lägst en suppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Närvaro- och yttranderätt

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, uppföljningsrapport av beslut enligt paragraf 13 och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:

- a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
 10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (i förekommande fall).
 11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleanter (i förekommande fall).
 12. Val av revisorer (och i förekommande fall revisorssuppleanter) (det år så ska ske).
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmas kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Fastställande av strategiska styrdokument för bolaget med strategiska mål
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Helsingborgs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens sammanträden ska, så snart kan ske, överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska Kommunfullmäktige i Helsingborg ges möjlighet att ta ställning till frågan.

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 17 Firmateckning

Bemyndigande för styrelseledamot eller annan att teckna bolagets firma får av styrelsen meddelas endast två personer i förening.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Helsingborg.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 30 december 2014.