

Bolagsordning för Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB

Organisationsnummer 556870-4117

§ 1 Firma

Bolagets firma är Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i kommunala bostads- och fastighetsföretag inom Helsingborgs stad eller därmed jämförlig verksamhet.

§ 4 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att fullgöra det ansvar som åvilar Helsingborgs Stads Förvaltnings AB som aktieägare och bidra till uppfyllandet av Helsingborgs stads vision och mål, genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i aktiebolagsform mot målen i densamma.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

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

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio styrelseledamöter samt högst sju ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Helsingborg för tiden från den årsstämma som hålls efter det att allmänna val av kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som hålls efter nästkommande 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 årsstämman lägst en och högst tre revisorer och lika många revisorssuppleanter.

Revisorns eller revisorerernas och suppleanterna eller suppleanternas 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 och högst tre lekmannarevisorer med lägst en och högst

tre suppleanter.

§ 10 Kallelse

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, 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 årligen före juni månads utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, om sådan finns, den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter samt val av lekmannarevisor och suppleant för denne (i förekommande fall).
10. Val av revisorer och revisorssuppleant (det år så ska ske).
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Helsingborgs kommun och stadens revisorer 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 ej 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.

§ 17 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.

Antagen vid extra bolagsstämma den 23 november 2016.