

Bolagsordning för AB Ronneby Helsobrunn

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Ronneby Helsobrunn.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i helägda eller delägda aktiebolag varom beslut fattas av Ronneby Kommunfullmäktige.

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att svara för samordning och effektivisering av de kommunägda bolagens verksamhet.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar aktieägarna.

§ 4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att ta ställning innan beslut fattas i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst elva och högst femton ledamöter och av minst elva och högst femton suppleanter.

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

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordföranden i bolagets styrelse.

§ 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Ronneby kommun, Blekinge län.

§ 9 Årsredovisning och revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 7 kap. 10§ aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Ronneby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålles en gång årligen, dock senast för den 15 maj.

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. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn och suppleanter
 10. Val av revisor och revisorssuppleant
 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram/strategiplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Bolagets årliga investeringsplan eller tillägg till denna
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Fusion av bolag
- Väsentliga förändringar (start, nedläggning eller avyttring) avseende rörelsegrenar
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 2 MSEK per affärstillfälle
- Försäljning av fastigheter till ett belopp understigande 2 MSEK, om fastigheterna efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott bedöms ha en strategisk betydelse i ett kommunkoncernperspektiv
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckningsrätt

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Bolagsordning för AB Ronneby Helsobrunn (org.nr 556033-9219)

Tillhör Kommunfullmäktiges beslut § 403/2017

Fastställd på bolagsstämma 2018-01-12

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ronneby kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Privata utförare

Bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ronneby.