

BOLAGSORDNING FÖR STADSBACKEN AB

Organisationsnummer 556478-6654

Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvall 2013-02-25 § 30

§ 1 Firma

Bolagets firma är Stadsbacken AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Sundsvalls kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Stadsbacken AB ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Sundsvalls kommun använder i sin verksamhet. Bolaget ska därutöver, på ett koncernövergripande plan, ansvara för ledning, styrning och samordning av de verksamheter som bedrivs i bolagen vars aktier Stadsbacken AB innehar. Bolaget ska dessutom anta samt verkställa sådana kompetensenliga uppdrag som Sundsvalls kommun tilldelar bolaget från tid till annan.

Bolagets verksamhet ska bedrivas åt Sundsvalls kommun, i dess ställe.

§ 4 Verksamhetsändamål

Sundsvalls kommuns syfte med Stadsbacken AB är att genom detta fullgöra uppgiften att hålla samman den kommunala bolagskoncernen samt, efter ägarens direktiv, ansvara för koncernens övergripande utveckling och strategiska styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna på ett för ägaren optimalt sätt.

§ 5 Befogenhetsbegränsningar

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

§ 6 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Sundsvall ställningstagande innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 30 000 000 (trettio miljoner) kronor och högst 120 000 000 (etthundratjugo miljoner) kronor.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 (trettio tusen) och högst 120 000 (etthundratjugo tusen).

§ 9 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och utses av kommunfullmäktige.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter påföljande val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser dessutom ordförande samt vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

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

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sundsvall utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till årsstämma

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

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant
10. I förekommande fall, val av revisor
11. Anteckning om kommunfullmäktiges i Sundsvall val av styrelse, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor jämte suppleant
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD äger därutöver rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 16 Likvidation

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas till dess ägare.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av fullmäktige i Sundsvall kommun.

2013062008689

