



Bolagsordning för Hässelholms fibernet holding AB

Bolagsordningar och ägardirektiv

Diarienummer: KLF 2021/392
Fastställt den: 2021-11-29 § 241 /2021-12-21
Fastställt av: Kommunfullmäktige / Extra bolagsstämma
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige
För uppföljning ansvarar: Kommunfullmäktige
Dokumentet gäller för: Hässleholms fibernät holding AB
Giltighetsperiod: 2021-09-29-tillsvidare
Ersätter: -
Kommunal författningssamling: Bolagsordningar och ägardirektiv
Antagen: Kommunfullmäktige 2021-11-29 § 241

§ 1 Firma

Bolagets firma är Hässleholms fibernät holding aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Hässleholms kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag med inriktning mot fiberverksamhet inom telekombranschen, att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, fullgöra det ansvar som Hässleholms kommun har som direkt eller indirekt aktieägare i kommunala bolag och bidra till att uppfylla fullmäktiges beslut.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciperna samt förbudet mot att lämna stöd åt enskild.

§ 5

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hässleholms kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 6

Aktiekapital

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

§ 7

Antal aktier

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

§ 8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter och högst åtta ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun för tiden från den årsstämma

som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor. För revisorn får av årsstämman en revisorsersättare utses.

Revisorns och i förekommande fall ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 10

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Hässleholms kommun utse tre lekmannarevisorer.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägaren tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12

Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma tillkommer även dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat parti, som inte är företrätt med ledamot i kommunstyrelsen.

§ 13

Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång per år före mars månads utgång.

På årsstämman 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 justerare.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8) Beslut om

- a. fastställande av resultat- och balansräkningen
 - 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 revisorns ersättare samt lekmannarevisorn.
- 10) I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
- 11) I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och ersättare.
- 12) Redovisning av verksamhetens inriktning de närmaste åren.
- 13) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15

Firmateckning

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

§ 16

Utlämnande av allmän handling

Allmänheten har rätt ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören (VD) eller den VD därtill delegerat beslutsrätten.

§ 17

Inspektionsrätt

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

§ 18

Ändring av bolagsordning

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



**Hässelholms
kommun**