



BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS OMSORG AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Höganäs omsorg AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Höganäs kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill kompletterande verksamhet. Bolaget ska även anordna boenden för ensamkommande barn.

Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag det får av sin ägare.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

4.1 Äldreomsorg och stöd till funktionshindrade

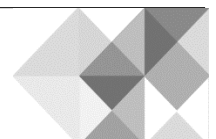
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området samt att erbjuda invånarna i Höganäs kommun äldreomsorg, hemsjukvård och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget är en bland flera aktörer inom detta område.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Höganäs kommun. Bolaget får i den omfattning som medges i lag eller förordning erbjuda tjänster utanför kommunen.

Bolaget ska i övrigt tillämpa de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen.

4.2 Boenden för ensamkommande barn

Ändamålet med bolagets verksamhet är att verkställa kommunens skyldigheter att tillhandahålla boenden till ensamkommande barn enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera.





Bolaget ska bedriva verksamheten i huvudsak enligt uppdrag från Höganäs kommun. Bolaget får i den omfattning som medges i lag eller förordning erbjuda tjänster utanför kommunen.

Bolaget ska i övrigt tillämpa de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 00 aktier och högst 400 00 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 5 suppleanter. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höganäs kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska samråda med kommunstyrelsen i Höganäs kommun innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör.

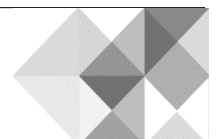
§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns, och i förekommande fall suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

§ 10 Lekmannarevisor

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





§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 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 lekmannarevisor
10. Ägardirektiv
11. Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)
12. Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

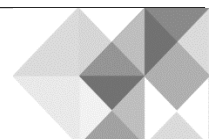
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna innan februari månads utgång.

§ 14 Firmateckning

Enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen får den verkställande direktören alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande dennes uppgifter enligt 29 §, bl.a. den löpande förvaltningen.

I den mån styrelsen vill utnyttja möjligheten om särskild firmateckningsrätt enligt 8 kap. 37 § aktiebolagslagen får styrelsen inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.





§ 15 Inspektionsrätt

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

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska underrättas om tid och plats för årsstämma i bolaget. De har rätt att där närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.

§ 16 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Höganäs kommun.

§ 17 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Prövningen av om handling ska kunna utlämnas ankommer på verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2016, § 151.

Reviderad av kommunfullmäktige den 23 maj 2019, § 58.

