

# Bolagsordning för Gotlandshem Projekt Org. ....

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Gotlandshem projekt AB.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och försälja aktier och andelar i bolag samt därtill förenlig verksamhet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, att beakta regler om förbud mot stöd åt enskilda samt att verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, såvida inte annat följer av lag eller rättspraxis för viss verksamhet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

## **§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska beredas för beslut i Regionfullmäktige i Region Gotland. Vad som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt avgörs i dialog med ägaren Region Gotland.

## **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 25 aktier och högst 100 aktier.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av minst två (2) och högst tre (3) ledamöter samt minst noll (0) och högst en (1) suppleant, dock minst tre personer totalt. Nomineringen av styrelseledamöter och ersättare utförs av styrelsen i Gotlandshem AB.

Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för den tiden från den årsstämman som följer efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

#### **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. För revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleants – uppdrag gäller till slutet av den årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

#### **§ 9 Lekmannarevisorer**

För granskning av om bolagets verksamhets sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska Regionfullmäktige i Region Gotland utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdraget som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tiden som Regionfullmäktige i Region Gotland bestämmer.

#### **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom digital kallelse till ägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

#### **§ 11 Ärenden på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande av godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
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 balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);

11. Anmälan av Regionfullmäktige i Region Gotland utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (i förekommande fall);
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstantalet.

#### **§ 12 Bolagsstämmans kompetens**

Bolagsstämman ska, vid nästkommande ordinarie eller extra bolagsstämma, fatta beslut i enlighet med Regionfullmäktiges beslut som rör bolagets verksamhet, styrning eller ägarförhållanden.

#### **§ 13 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 14 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

VD har rätt att teckna firma ensam avseende löpande förvaltning. I det fall det inte finns en VD äger styrelseordföranden rätt att ensam teckna firman avseende löpande förvaltning.

#### **§ 15 Inspektionsrätt**

Regionstyrelsen i Region Gotland och koncernmodern äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskap samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

#### **§ 16 Ändringar av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Region Gotland.