

Bolagsordning för Region Gotlands förvaltnings AB Org.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Region Gotlands förvaltnings AB (RGFAB).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet

RGFAB utgör ägarbolag för Region Gotlands helägda aktiebolag och för delägda aktiebolag där så är lämpligt. Ändamålet med bolaget är att bedriva en aktiv ägarstyrning av Region Gotlands bolag med utgångspunkt i regionfullmäktiges ägardirektiv, mål, budget och andra styrande dokument. En aktiv ägarstyrning innebär att bolaget har möjlighet att fatta beslut om bolagskoncernövergripande styrdokument.

RGFAB ska genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till Region Gotlands område eller dess invånare. Bolaget ska också ha till föremål att äga, förvalta, köpa och sälja aktier och andelar och fast egendom samt att bedriva därmed 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, förbud mot stöd åt enskilda och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantaget.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

Även vid kriser som inträffar vid samhällsstörningar ska bolaget kunna stödja Region Gotlands verksamhet inom ramen för sitt kommunala uppdrag. Vid höjd beredskap enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap ska bolaget även kunna bidra till Region Gotlands uppgifter och åtaganden inom den del av det civila försvaret som regionen ska bedriva.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst femton (15) samt minst noll (0) och högst tio (10) suppleanter.

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 samt – i förekommande fall – koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande 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, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. 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 Närvaro- och Yttranderätt

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige och regionstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp som motsvarar en väsentlig del av bolagets omsättning.
- Ärende av principiell betydelse eller annars större vikt

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 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 har rätt att teckna firma ensam avseende löpande förvaltning.

§ 16 Inspektionsrätt

Regionstyrelsen i Region Gotland 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.

§ 17 Ändringar av bolagsordning

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