

BOLAGSORDNING LANDSTINGSBOSTÄDER i JÄMTLAND AB

Denna bolagsordning avses gälla fr.o.m. år 2021-xx-xx.

1 Bolagets firma

Bolagets firma är Landstingsbostäder i Jämtland AB.

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Jämtlands län förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadsrätter och därtill hörande kollektiva anordningar.

4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen inom Region Jämtland Härjedalens verksamhetsområde.

Verksamheten ska bedrivas för Region Jämtland Härjedalen, i första hand i rekryteringsfrämjande syfte.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

5 Offentlighet

Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

Frågor om utlämnande av handling avgörs av styrelsen eller efter styrelsens bestämmande.

6 Region Jämtland Härjedalens direktivrätt

Bolaget ska följa de ägardirektiv som Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen utfärdar. Detta under förutsättning att de inte avviker från bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, t.ex. aktiebolagslagen och sekretesslagen. Direktiven fastställs av årsstämman.

Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

7 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

8 Aktier

Antal aktier ska vara lägst 2 500 och högst 10 000.

9 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter samt lägst tre och högst sju suppleanter.

Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen från tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till Regionfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till Regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

10 Revision

Årsstämman utser en auktoriserad revisor för granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning.

Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen utser en lekmanarevisor/förtroenderevisor för granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisorerna utses för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.

11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

12 Kallelse till årsstämma

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

13 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
6. 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 direktör
7. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmanarevisorn/förtroenderevisorn
8. Val av auktoriserad revisor

9. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14 Röst rätt

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

15 Firmatecknare

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

16 Region Jämtland Härjedalens uppsiktsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § i kommunallagen under uppsikt av Regionstyrelsen.

Regionstyrelsen kan ta del av bolagets handlingar/räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget är skyldig att lämna den information om verksamheten som Regionstyrelsen begär.

17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen.