

Bolagsordning för Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB

Org. nr 559380-0872

Godkänd av respektive kommunfullmäktige i kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt fastställd av bolagsstämma 2022-06-21

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB.

§ 2 **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Kristianstads kommun, Skåne län.

§ 3 **Föremål för bolaget verksamhet**

Bolagets verksamhet ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och larmjourttjänster till kommuner och kommunala bolag.

Bolaget ska utveckla sina tjänster inom säkerhets- och trygghetsområdet i takt med ägarnas behov av ytterligare tjänster. Bolaget ska ha god kännedom om ägarkommunernas organisation för att kunna leverera information inte bara till de som akut berörs, utan även till de verksamheter som påverkas av den akuta händelsens efterverkningar eller konsekvenser.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de som vistas och bor i ägarkommunerna

Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheterna inom ägarkommunerna och bolag inom ägarkommunernas koncerner. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Likvideras bolaget ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktuellt aktieinnehav vid tidpunkten för likvidationen

§ 5 **Aktiekapital**

Aktiekapital ska vara lägst SEK 2 miljoner kronor och högst SEK 8 miljoner kronor.

§ 6 **Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000 stycken.

§ 7 **Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter samt minst tre och högst tio suppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på bolagsstämman.

Årsstämman utser vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens.

Bolagsordning för Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB

Org. nr 559380-0872

Godkänd av respektive kommunfullmäktige i kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt fastställd av bolagsstämma 2022-06-21

§ 8 Revisorer

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

Revisors och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en lekmannarevisor och en suppleant utses.

Lekmannarevisoren ska ha dialog med revisionen i respektive ägarkommun.

§ 10 Kallelse årsstämma samt övriga bolagsstämmor

Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom elektronisk kallelse till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman.

§ 11 Ärende på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) Fastställelse 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
8. Val till styrelse och revisorer
9. Anmälan av respektive kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse
10. Val av styrelseordförande och vice ordförande för bolaget
11. Fastställande av arvode för styrelse, revisor och lekmannarevisor.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsordning för Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB

Org. nr 559380-0872

Godkänd av respektive kommunfullmäktige i kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt fastställd av bolagsstämma 2022-06-21

§ 12 **Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:

- Större strategiska investeringar
- Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden
- Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom
- Bildande eller avyttring av dotterbolag

§ 13 **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 **Firmateckning**

Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen.

§ 15 **Förköpsförbehåll**

Innan aktier överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika stor andel av dessa. Den som avser att överlåta en aktie ska således före överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande).

De aktieägare som är införda i aktieboken vid tidpunkten för förköpserbjudandet är förköpsberättigade. Aktierna ska fördelas lika mellan samtliga förköpsberättigade.

Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar. Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk ska framställas.

Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt förköpserbjudande enligt ovan.

Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska inga andra villkor gälla. Om aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens i frågan om förköp, får den som har begärt förköp väcka talan inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpspriset blev bestämt.

Bolagsordning för Trygghets- och Räddningscentralen i Skåne Nordost AB

Org. nr 559380-0872

Godkänd av respektive kommunfullmäktige i kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt fastställd av bolagsstämma 2022-06-21

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i de delägande kommunerna har godkänt ändringen.

§ 17 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i de delägande kommunerna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas. Exempel på sådana frågeställningar är:

- Större strategiska investeringar
- Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden
- Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom
- Bildande eller avyttring av dotterbolag

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i de delägande kommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån hinder inte finns med hänvisning till författningsreglerad sekretess.