



Bolagsordning för Hässelholm Holding AB

Bolagsordningar och ägardirektiv

Innehåll

1. Firma.....	3
2. Säte.....	3
3. Verksamhetsföremål.....	3
4. Ändamålet med bolagets verksamhet	3
5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning.....	3
6. Aktiekapital	4
7. Antal aktier.....	4
8. Styrelse	4
9. Revisorer.....	4
10. Lekmannarevisor	4
11. Kallelse till bolagsstämma.....	4
12. Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma.....	4
13. Ärenden på årsstämma.....	5
14. Räkenskapsår	5
15. Firmateckning.....	5
16. Utlämnande av allmän handling	5
17. Inspektionsrätt.....	6
18. Ändring av bolagsordning	6

Diarienummer: KLF-2025/00623

Fastställt den: 2025-11-24

Fastställt av: Kommunfullmäktige 2025-11-24, § 233/ Extra bolagsstämma

För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige

För uppföljning ansvarar: Kommunfullmäktige

Dokumentet gäller för: Hässleholm Holding AB

Giltighetsperiod: 2025-12-19 - tills vidare

Ersätter: KF 2025-03-31, § 60

Kommunal författningssamling: Bolagsordningar och ägardirektiv

Antagen: KF 2025-11-24, § 233

1. Firma

Bolagets firma är Hässleholm holding aktiebolag.

2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Hässleholm.

3. Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att vara kommunens verktyg för strategisk ägarstyrning av sina helägda bolag inom infrastrukturområdena energi, miljö, vatten, avfall och digital infrastruktur. Bolaget ska:

- Samordna och följa upp koncernens dotterbolag,
- Bidra till effektiv styrning, god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling,
- Säkerställa att dotterbolagens verksamhet bedrivs på affärsmässig grund inom ramen för det kommunala ändamålet.
- Tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Hässleholm holding aktiebolag och dess dotterbolag ska förvalta kommunens ägarintressen i Hässleholm Miljö AB och Hässleholm Fibernät AB samt säkerställa att bolaget och dess dotterbolag bidrar till att Hässleholms kommun är en attraktiv och hållbar plats för boende, företag och övrig samhällsutveckling.

Bolaget förutsätts inneha erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet.

4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolaget är att enligt god praxis och optimalt resursutnyttjande tillgodose behovet av en tillförlitlig och effektiv infrastruktur inom områdena energi, miljö, vatten, avfall och fiber för kommunens hushåll och näringsliv. Verksamheten ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna

i kommunallagen samt samhällsnytta, fullgöra det ansvar som Hässleholms kommun har som direkt eller indirekt aktieägare i kommunala bolag.

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hässleholms kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Detta kan exempelvis omfatta beslut om större investeringar, avyttring av tillgångar eller ändring av verksamhetsinriktning.

6. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

7. Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter och högst åtta ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9. Revisorer

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

Revisorns och i förekommande fall ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

10. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Hässleholms kommun utse tre lekmannarevisorer.

11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägaren tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

12. Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma tillkommer även dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat parti, som inte är företrätt med ledamot i kommunstyrelsen.

13. Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång per år före mars månads utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två justerare.
- 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 balansräkningen
 - 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 revisorns ersättare samt lekmannarevisorn.
- 10) I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
- 11) I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och ersättare.
- 12) Redovisning av verksamhetens inriktning de närmaste åren.
- 13) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

15. Firmateckning

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

16. Utlämnande av allmän handling

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

Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören (VD) eller den VD därtill delegerat beslutsrätten.

17. Inspektionsrätt

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

18. Ändring av bolagsordning

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



**Hässelholms
kommun**

Hässelholms kommun • Stadshuset • 281 80 Hässelholm • Tel 0451-26 70 00 • hasselholm.se