



## **Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag**

(organisationsnummer 559067-2142)

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är IT kommuner i Skåne Aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Hörby kommun.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag där så är relevant.

Bolaget ska på uppdrag av ägarna tillhandahålla digitala tekniska lösningar och huvudprincipen ska vara att bolaget äger dessa.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn.

Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom ägarnas koncerner. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska tillämpa självkostnadsprincipen. Beslut får inte fattas retroaktivt.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehavet.

### **§ 5 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner.

### **§ 6 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 6 000 och högst 15 000 stycken.

### **§ 7 Styrelse**

Bolagets styrelse ska bestå av 4 ledamöter och 4 suppleanter. Suppleanter har närvaro- och yttranderätt.

Kommunfullmäktige i Hörby, Höörs, Osby och Östra Göinge kommuner utser vardera en styrelseledamot och en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Bolagsstämman utser vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens. Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om året.

### **§ 8 Revisorer**

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

Revisorns 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. Kommunfullmäktige i Hörs kommun utser lekmannarevisor och kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun utser suppleant för lekmannarevisor. Lekmannarevisionen ska ha dialog med revisionen i respektive kommun.

### **§ 10 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor**

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

### **§ 11 Ärende vid årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
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
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse samt lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Val av styrelseordförande och vice ordförande för bolaget
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

### **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

### **§ 13 Samtyckesförbehåll**

Den som avser att överlåta aktie genom köp, byte eller gåva till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets

styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av bolagsstämman. Samtycke ska endast kunna meddelas om bolagsstämmans beslut därom biträts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om samtycke avser.

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för överlåtelsen i sin ansökan.

Om anvisning av annan förvärvare begärts och samtycke har vägrats av bolaget ska övriga aktieägare förvärva aktierna till aktiernas kvotvärde. Aktierna ska fördelas mellan aktieägarna efter ägares ägarandel vid tidpunkten för beslutet att inte medge samtycke. Betalning för aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt beslut om att inte medge samtycke fattas.

Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget meddela beslut i frågan. Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

#### **§ 14 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge kommuner godkänt ändringen.

#### **§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas.

#### **§ 16 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelserna i Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån hinder inte finns med hänvisning till författningsreglerad sekretess.

---

Denna bolagsordning har antagits av respektive ägares kommunfullmäktige och fastställt på bolagsstämman den 2019-~~nn~~-nn.