

Bolagsordning

Bolagsordning för Gävle Parkeringservice AB —förslag 2019-05-01

Orgnr: 556982-0557

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gävle Parkeringservice AB.

§ 2 Säte

Nuvarande lydelse:

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun och vara ett dotterbolag till Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

Ny lydelse:

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Gävle kommun.

§ 3 Föremål

Föremålet för verksamheten är att inom Gävle kommun dels äga, förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för bilar, dels i övrigt övervaka och bedriva parkeringsverksamhet i parkeringsanläggningar för fordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy

4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom god parkeringsservice, attraktiva parkeringsanläggningar och en väl fungerande parkeringsövervakning skapa ett serviceinriktat, tillgängligt och trafiksäkert Gävle kommun vad avser parkeringar för bilar och cyklar.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr.

§ 6 Aktie **Ny rubrik: Antal aktier**

Aktier ska kunna utges till ett lägsta antal av 10 000 st och ett högsta antal av 40 000 st.

§ 7 Styrelse

Nuvarande lydelse:

Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter med två suppleanter. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget.

Ny lydelse:

Styrelsen ska bestå av **fem till sju** ledamöter med fem suppleanter. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige i Gävle kommun och val anmäls löpande till bolaget för bolagets kännedom och hantering. ~~Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.~~ Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Gävle kommun utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en till sju lekmannarevisorer.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning.

§ 11 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,

- b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor, med suppleanter.
 9. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt utseende av styrelsens ordförande och vice ordförande.
 10. Val av revisorer samt eventuella suppleanter.
 11. Fastställelse av styrdokument.
 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Ny lydelse:

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor, med suppleanter.
~~9. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt utseende av styrelsens ordförande och vice ordförande.~~
Utgår med anledning av ändrad §7.

Nedanstående punkter får nytt nummer

9. ~~10~~ Val av revisorer samt eventuella suppleanter.
10. ~~11~~ Fastställelse av styrdokument.
11. ~~12~~ Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

§ 14 Kommunfullmäktiges rätt (Flyttad från §8)

Kommunstyrelsen i Gävle kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Gävle kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma, såvida inte stämman vid ett visst tillfälle beslutar annat.

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt (Flyttad var tidigare §5)

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gävle kommun möjligheten att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§16 Ändring av bolagsordning

Nuvarande lydelse:

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gävle kommun annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.

Ny lydelse:

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gävle kommun.