



Bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB- Org.nr 556595-7395

Denna bolagsordning har fastställts av Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje Kommun 2007-xx-xx, och antagits av bolagsstämman den 2007-xx-xx.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholms län.

§ 3 Syfte och ändamål med verksamheten

Bolagets syfte är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg.

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvården, samt därmed sammanhängande utvecklings- och utbildningsverksamhet, dels bedriva viss hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun inom ramen för kommunens ansvar.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 miljoner (15 000 000) kronor och högst 60 miljoner (60 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla aktieägarna i relation till aktieinnehav.

§ 5 Antal aktier

I bolaget skall finnas minst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen kan därutöver bestå av högst 2 suppleanter.

Bolagsordning beslutad vid bolagsstämma 2007-xx-xx

Styrelsen nomineras av Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och utses av bolagsstämman för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat.

Bland de valda ledamöterna utser bolagsstämman en ordförande för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat. Ordföranden nomineras av Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Lekmannarevisor

För samma period som gäller bolagets revisor skall respektive fullmäktige i Norrtälje kommun och i Stockholms läns landsting utse två lekmannarevisorer med ersättare vardera.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämman skall sammanträda i Norrtälje kommun.

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter
10. Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter.

Bolagsordning beslutad vid bolagsstämma 2007-xx-xx

11. Anteckning om val av lekmannarevisor (-er) och lekmannarevisorsuppleant (-er), då sådana val har förrättats av fullmäktige i Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.
12. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje.