

Bolagsordning för TioHundra AB

(organisationsnummer 556595-7395)

Fastställd i december 2015 av fullmäktige i Stockholm läns landsting (nr: LS 2015-0990) och fullmäktige i Norrtälje kommun den (Dnr: KS 2015-1393).

§ 1 Firma

Bolagets firma är TioHundra AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för patienter och brukare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg, samt därmed sammanhängande utvecklings- och utbildningsverksamhet, i Norrtälje kommun.

Verksamhet inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvård kan även bedrivas utanför Norrtälje kommun men inom Stockholms läns landsting. Bolaget ska svara för och bekosta de lokaler och de fordon som bolaget nyttjar för sin verksamhet. För de lokaler de nyttjar ska bolaget ha hyresavtal med hyresvärden.

Bolaget är skyldigt att utföra det upp drag som bolaget tilldelas av Norrtälje kommun, Stockholms läns landsting och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Verksamheten ska bedrivas åt eller i Norrtälje kommuns och Stockholms läns landstings ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen, fullgöra det ansvar som åvilar:

POSTADRESS

Box 801, 761 28 Norrtälje

ORGANISATIONSNUMMER

222000-1891

BESÖKSADRESS

Rubingatan 2

TELEFON

+46 17 67 10 00

TELEFAX

+46 17 67 10 55

E-POST

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBB

norrtalje.se

PLUSGIRO

4761002-7

BANKGIRO

5063-8394

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

- Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvården,
- Norrtälje kommun inom ramen för kommunens ansvar för hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet.

§ 5 Ägarens rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 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.

§ 7 Antal aktier

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

§ 8 Styrelse

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

Styrelsen nomineras av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 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 Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

§ 9 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.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma period som gäller bolagets revisor skall respektive fullmäktige i Norrtälje kommun och i Stockholms läns landsting utse två lekmannarevisorer, med möjlighet för respektive fullmäktige att utse suppleanter för valda lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämman skall sammanträda i Norrtälje kommun

§ 13 Ärenden på årsstämma

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

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

- 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 och i förekommande fall vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter.
 - 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 i förekommande fall revisorsuppleant, så sådant val skall förrättas
 - 13) Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

§ 16 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 17 Inspektionsrätt

Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting, kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av sekretess.