

# Bolagsordning

---

## Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB

Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle samt Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg

Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvall 2015-06-22  
Godkänd av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik 2015-06-15  
Godkänd av kommunfullmäktige i Kramfors 2015-06-22  
Godkänd av kommunfullmäktige i Härnösand 2015-06-22  
Godkänd av kommunfullmäktige i Nordanstig 2015-06-08  
Godkänd av kommunfullmäktige i Hudiksvall 2015-06-15  
Godkänd av kommunfullmäktige i Söderhamn 2015-06-15  
Godkänd av kommunfullmäktige i Gävle 2015-06-22  
Godkänd av landstingsfullmäktige i Västernorrland 2015-06-24/25  
Godkänd av regionfullmäktige i Gävleborg 2015-06-09/10

### 1 § Firman

Bolagets firma är Ostkustbanan 2015 AB

organisationsnummer 559021-6262

### 2 § Bolagets säte

Bolagets säte ska vara i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.

### 3 § Bolagets syfte och ändamål

Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Banan).

### 4 § Bolagets verksamhet

Bolagets huvuduppgift är att bedriva information-, samverkan-, analys-, och påverkansarbete för att åstadkomma Banans förverkligande.

De arbetsuppgifter som bolaget åläggs att utföra är sådana uppgifter som annars ägarna (d.v.s. region/landsting och kommuner) skulle utföra, men som bedöms kunna utföras bättre samordnat än av var och en enskilt.

Bolaget ska drivas utan vinstsyfte, i enlighet med 2 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) samt i övrigt följa de principer som gäller för kommunal verksamhet.

#### **5 § Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

#### **6 § Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

#### **7 § Styrelsen m.m.**

Styrelsen ska bestå av lägst 8 och högst 12 ledamöter. Ledamöterna skall utses av bolagsstämman (årsstämma). I styrelsen skall finnas en ordförande och en vice ordförande vilka skall utses av styrelsen.

Samtliga styrelseledamöter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och landstings-/regionfullmäktige i hela landet.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande ska sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna vilket innebär att val av ordförande och vice ordförande alltid skall ske på det första styrelsemöte som infaller efter det att val till styrelsen har skett.

Styrelsen skall för det löpande arbetet utse ett verkställande utskott. Det verkställande utskottet skall bestå av 5 ledamöter. Styrelsens ordförande och vice ordförande samt en ledamot från Region Gävleborg och en ledamot från Landstinget Västernorrland skall alltid ingå i verkställande utskottet. Ordförande och vice ordförande i verkställande utskottet skall vara desamma som i styrelsen. I övrigt skall styrelsen sträva efter att i utskottet få en balans mellan små och stora kommuner samt även en balans mellan olika politiska block på ett sätt i möjligaste mån avspeglar det samlade valresultatet i landstinget/ regionen och kommunerna.

Styrelsen skall utse det verkställande utskottet på det första styrelsemöte som infaller efter det att val till styrelsen har skett.

**8 § Firmatecknare**

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

**9 § Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman minst en revisor och minst en suppleant. Bolagsstämman kan istället för att utse revisor och revisorssuppleant för granskningen utse ett registrerat revisionsbolag.

**10 § Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter skall, för granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, bolagsstämman (årsstämman) utse två (2) lekmannarevisorer.

Som lekmannarevisorer skall väljas en person som revisor i antingen kommun, region eller landsting.

**11 § Rätt till granskning**

Aktieägarna äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad sekretess.

**12 § Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska inhämta delägarnas, landstings-, region- resp. kommunfullmäktiges, ställningstagande innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

**13 § Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**14 § Årsstämma**

Årsstämma ska hållas senast under maj månad året efter avslutat räkenskapsår.

**15 § Kallelse och meddelanden**

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

**16 § Ärenden på årsstämma**

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 två protokolljusterare.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
  - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - 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 lekmannarevisorn samt i förekommande fall suppleanter.
10. Beslut om budget för nästkommande år.
11. Beslut om övergripande verksamhetsplan för nästkommande 3 år.
12. I förekommande fall val av styrelseledamöter.
13. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag.
14. I förekommande fall val av lekmannarevisorer.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

**17 § Hembud**

Har aktie övergått till annan skall aktien genast hembjudas till övriga aktieägarna genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med en anmodan till den, som

önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång (hembudet).

Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

#### Företräde mellan flera lösningsberättigande

Anmäler sig flera än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade proportionellt i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Om inte, inom stadgad tid, någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

#### Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt antingen genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom.

Twist i frågor om hembud och lösenbeloppets storlek prövas av den tingsrätt där bolaget har att svara i tvistemål enligt rättegångsbalkens regler och måste väckas inom två månader från den dag då lösenanspråket framställdes hos aktiebolaget.

### **18 § Befogenhetsbegränsningar**

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

### **19 § Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av aktieägarnas respektive landstings/region- och kommunfullmäktige om ägare är kommun landsting eller region.

### **20 § Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla respektive kommun i enlighet med dess ägarandel i bolaget.