



<b>FÖRFATTNINGSSAMLING</b>	<b>BESLUT</b>	<b>GÄLLER FR</b>	<b>FLIK</b>	<b>SID</b>
	Kf § 58/03	2003-06-02	Kf 6	1
	Kf § 190/09	2009-11-18 ändring		
	Kf § 78	2011-10-05 ändring		

---

## **BOLAGSORDNING FÖR YPRO YTTERHOGDALS PRODUKTER AKTIEBOLAG**

### **§ 1**

Bolagets firma är YPRO, Ytterhogdals Produkter Aktiebolag.

### **§ 2**

#### **Föremålet för bolagets verksamhet**

Företaget har till föremål för sin verksamhet att inom sitt geografiska område Ytterhogdals, Överhogdals och Ängersjö församlingar medverka i lokal utveckling bland annat genom

1. Att vara samarbetspartner med inom området verksamma byalag och byutvecklingsgrupper
2. Att förmedla lokala initiativ
3. Att samverka med kommunens näringslivsorganisation
4. Att medverka i administration och handläggning av EU-projekt, ex "Global Grants", och övriga projekt för näringslivsutveckling i området
5. Att bygga upp ett nätverk med verksamma företag

Företaget får äga, förvalta och försälja fast och lös egendom samt lokaler för näringslivets behov.

### **§ 3**

#### **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med tillämpning av kommunallagsreglerade principer samt på marknadsmässiga villkor i övrigt främja näringslivets utveckling inom bolagets verksamhetsområde.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Härjedalens kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit nyttjas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

Med "kapital kommunen tillskjutit" avses exempelvis aktiekapital, aktieägartillskott, bidrag o dyl, allt uppräknat med den kapitaliseringsränta som kommunstyrelsen fastställer.

#### § 4

##### **Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i Härjedalens kommun får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

#### § 5

##### **Aktiekapital**

Aktiekapital skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

#### § 6

##### **Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

#### § 7

##### **Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter med en suppleant.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma intill dess nästa bolagsstämma hållits.

I företagens styrelse skall minst en ledamot väljas bland ledamöterna i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen för bolaget.

## § 8

### **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Ytterhogdal i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

## § 9

### **Revisorer**

Bolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

### **Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Härjedalens kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

## § 10

### **Kallelse**

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

## § 11

### **Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning
  - 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 med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## § 12

### **Räkenskapsår**

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

## § 13

### **Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

## § 14

### **Hembud**

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid 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 eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

#### § 15

#### **Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

#### § 16

#### **Ändring av bolagsordning**

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

## **ÄGARDIREKTIV**

YPRO

Utöver vissa ändringar i bolagsordning föreslås följande ägardirektiv.

1. Företaget skall fortlöpande och halvårsvis informera fullmäktige om sin verksamhet.

Företagets ekonomiska redovisning skall kompletteras med verksamhetsrapport.

2. Företaget medges rätt att minska sitt fastighetsbestånd genom försäljning. I den mån försäljning sker skall den genomföras på marknadsmissiga villkor.