

Bolagsordning - Region Gävleborg Din hälsocentral AB

| | | |
|--|--|---|
| Titel: Bolagsordning - Region Gävleborg Din Hälsocentral AB | Dokumentkategori: Bolagsordning | Omfattning: Region Gävleborg Din Hälsocentral AB |
| Dokumentägare: Regiondirektör | Dokumentansvarig: Chef Ledningsavdelningen | Beslutsinstans: Regionfullmäktige DD §§ |
| Diarienummer: RS 2025/259 | | Datum för översyn: Årligen |

1. Bolagsordning

för Region Gävleborg Din Hälsocentral AB, org. nummer xxxx-xxxx. Reviderad bolagsordning godkänd av regionstyrelsen xxx och regionfullmäktige xxx. Fastställd på bolagsstämman xxx för Region Gävleborg Din Hälsocentral AB.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Region Gävleborg Din Hälsocentral AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Gävle kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra hälso- och sjukvård och därmed förenlig verksamhet inom Gävleborgs län.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och inom ramen för Region Gävleborgs ansvar tillhandahålla en god och säker vård på lika villkor för befolkningen. Vården ska utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet. Verksamheten ska präglas av hög etisk medvetenhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska utföras åt ägaren/i ägarens ställe.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Region Gävleborg.

§ 5 Regionfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska regionfullmäktige ges tillfälle att ta ställning till saken.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 10 000 stycken och högst 40 000 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till sju ledamöter.

Styrelsen utses av regionfullmäktige i Region Gävleborg. Mandatperioden är tiden från en årsstämma till slutet på nästa årsstämma. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska regionfullmäktige i Region Gävleborg utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom med e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärende på bolagsstämma

Årsstämma ska hållas årligen, inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

- 1 Val av ordförande vid 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
- 9 Val i förekommande fall av revisor och revisorssuppleanter.
- 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 11 I förekommande fall anmälan om vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter som utsetts av regionfullmäktige i Region Gävleborg.

§ 13 Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Godkänna bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gävleborg.