**Bolagsordning**

Region Uppsala Holding AB

556006-2803

**Dokumentslag: Organiserande Styrdokument, ägardirektiv**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beslutad av:** | Regionfullmäktige | **Datum för beslut, paragraf:**  | 2024-04-24, §36 |
| **Diarienummer:** | R | **Gäller för:** | Region Uppsala Holding AB  |
| **Giltighetstid:** | 2024-04-24—tills annat beslutas  | **Ansvarig direktör, titel:** | Regiondirektören |
| **Dokumentet ersätter:** |  |  |  |

Innehåll

[Bolagsordning för Region Uppsala Holding AB 3](#_Toc159429215)

[§ 1 Firma 3](#_Toc159429216)

[§ 2 Säte 3](#_Toc159429217)

[§ 3 Bolagets verksamhet 3](#_Toc159429218)

[§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 3](#_Toc159429219)

[§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 3](#_Toc159429220)

[§ 6 Aktiekapital och antalet aktier 3](#_Toc159429221)

[§ 7 Styrelse 3](#_Toc159429222)

[§ 8 Verkställande direktör 4](#_Toc159429223)

[§ 9 Revisorer 4](#_Toc159429224)

[§ 10 Lekmannarevisor 4](#_Toc159429225)

[§ 11 Ägarrepresentant 4](#_Toc159429226)

[§ 12 Kallelse till bolagsstämma 4](#_Toc159429227)

[§ 13 Ärenden på årsstämma 4](#_Toc159429228)

[§ 14 Räkenskapsår 5](#_Toc159429229)

[§ 15 Firmateckning 5](#_Toc159429230)

[§ 16 Inspektionsrätt 5](#_Toc159429231)

[§ 17 Ändring av bolagsordning 5](#_Toc159429232)

# Bolagsordning för Region Uppsala Holding AB

Organisationsnummer: 556006-2803.

Fastställt av regionfullmäktige i Region Uppsala 2024-04-24, antagen vid bolagsstämma 2024-12-09.

## § 1 Firma

Bolagets firma är Region Uppsala Holding AB.

## § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala, Uppsala län.

## § 3 Bolagets verksamhet

Bolaget verksamhet är att som moderbolag äga och förvalta aktier i Region Uppsalas bolag. Region Uppsala ska ha en effektiv förvaltning som omfattar hela regionkoncernen och bolaget ska ha en styrning som ger ett resultat som innebär att regionkoncernens samlade finansiella ställning successivt stärks.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare, Region Uppsala. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunala principer såsom

lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen utgöra en effektiv organisation för styrning, uppföljning och förvaltning av regionens bolag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Uppsala.

## § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Uppsala län möjlighet att ta ställning innan beslut fattas som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

## § 6 Aktiekapital och antalet aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 200 000 aktier och högst 800 000 aktier.

## § 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 ledamöter och högst 11 ledamöter samt får bestå av högst 5 suppleanter.

Styrelsen utses av regionfullmäktige i Uppsala län för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige i Uppsala län utser även ordförande och förste samt andra vice ordförande i bolagets styrelse.

## § 8 Verkställande direktör

Bolaget skall ha en verkställande direktör, vilken utses av styrelsen.

## § 9 Revisorer

Bolagsstämman utser en auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant för granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Den auktoriserade revisorns, och i förekommande fall auktoriserade revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets auktoriserade revisor, ska regionfullmäktige i Uppsala län utse minst en och högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

## § 11 Ägarrepresentant

Region Uppsalas regionfullmäktige utser ägarrepresentant till bolagsstämma.

## § 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägare tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 13 Ärenden på årsstämma

Årsstämma skall hållas i Uppsala före maj månads utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
	1. fastställande av resultat- och balansräkning,
	2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning,
	3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant (i förekommande fall).
11. Fastställande av ägardirektiv, bolagsordning (i förekommande fall).
12. Bekräftelse av tillkommande övergripande beslut och styrdokument för regionen, som fastställts av regionfullmäktige.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen, eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman inom ramen för de regionala befogenheterna.

## § 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

## § 15 Firmateckning

Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att, två i förening, företräda bolaget och teckna dess firma.

## § 16 Inspektionsrätt

Regionstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möts på grund av författningsreglerad sekretess.

## § 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Uppsala län.