

Bolagsordning för Movexum AB

Bolagsordning godkänd av regionstyrelsen 2021-12-08, §238 och regionfullmäktige 2021-12-14, §472. Fastställd på bolagsstämman för Movexum AB, 2022-01-19.

1 § Firman

Bolagets firma är Movexum AB, organisationsnummer 556765-0097.

2 § Bolagets säte

Bolagets säte ska vara i Gävle.

3 § Bolagets syfte och ändamål

Syftet med bolagets verksamhet är att med hög kvalitet främja skapandet av flera innovativa tillväxtföretag i Gävleborg.

4 § Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att genom dynamiska processer stödja framväxten av fler företag som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Gävleborg, särskilt vad gäller kunskapsintensiva affärsområden. Detta görs genom att tillhandahålla en inkubatorsverksamhet för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i syfte att underlätta den initiala utvecklingen av dessa.

Bolaget skall vidare, själv och /eller i samarbete med andra, tillhandahålla kompetens och finansiering av tillväxtföretags tidiga utvecklingskedan. Särskilt ska satsas på avknoppning av nya ideer, projekt och företag från det etablerade näringslivet samt forskningen på högskolor, universitet och forskningsinstitut.

Bolaget ska drivas utan vinstsyfte, i enlighet med 2 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) samt i övrigt följa de principer som gäller för kommunal verksamhet.

5 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

6 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

7 § Styrelsen m.m.

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 12 ledamöter.

Styrelsen i Movexum ska väljas baserat på den kompetens som krävs utifrån det uppdrag bolaget har att utföra. Hänsyn ska tas till de krav som Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, ställer på inkubatorer och på kompetensen i dess styrelser i det nationella excellensprogrammet.

Styrelsen väljs och entledigas av regionfullmäktige i Gävleborgs län. Regionfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Samtliga styrelseledamöter väljs 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 regionfullmäktige i hela landet.

För det fall styrelseledamöter entledigas under pågående mandatperiod ska nya styrelseledamöter väljas av fullmäktige för återstående tid av mandatperioden.

Regionstyrelsen har rätt att föreslå tre ledamöter till bolagets styrelse varav en ska vara tjänsteperson från Region Gävleborg. Medfinansiärerna har också rätt att föreslå personer till bolagets styrelse.

Arbetet med att nominera ledamöter till bolagets styrelse leds av Region Gävleborg. Regionstyrelsens arbetsutskott utser en tjänsteperson som leder arbetet och en tjänsteperson från varje medfinansiär deltar.

Nomineringar ska presenteras för Regionstyrelsens arbetsutskott innan de läggs fram som förslag till beslut i Regionfullmäktige.

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 skall, för granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig regionfullmäktige i Gävleborgs län utse två (2) lekmannarevisorer.

11 § Rätt till granskning

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

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

13 § Årsstämma

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

14 § Kallelse och meddelanden

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

15 § 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. Anmälan av regionfullmäktiges val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt utseende av styrelsens ordförande och vice ordförande.
11. Beslut om budget för nästkommande år.
12. Beslut om övergripande verksamhetsplan för nästkommande 3 år.
13. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

16 § 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.