

Bolagsordning för Hälsohögskolan i Jönköping Aktiebolag

2010-03-31

Firma

1. Bolagets firma är Hälsohögskolan i Jönköping AB.

2. Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Jönköping.

3. Verksamhetens föremål

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att på ägarens Stiftelsen Högskolan i Jönköping uppdrag och i enlighet med de särskilda instruktioner som behörigt organ för stiftelsen meddelar bolaget bedriva såväl högre utbildning som forskning och utvecklingsarbete och därmed förenlig verksamhet inom främst vårdvetenskap och humaniora-samhällsvetenskap. Med "behörigt organ" avses, utöver stiftelsestyrelse och rektor, sådana nämnder och organ som inrättats och fått instruktion av stiftelsen. Verksamheten syftar inte till att bereda vinst åt aktieägaren utan har till syfte att främja högre utbildning, forskning och utvecklingsarbete.

4. Förvaltningsföreskrifter

4.1 Bolagets huvudverksamheter är utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning samt uppdragsverksamhet. Huvudverksamheterna skall främja varandra. Bolaget skall informera om sin verksamhet.

4.2 Bolagets verksamhet skall bedrivas på en internationellt hög nivå.

4.3 Verksamheten skall vila på vetenskaplig grund.

4.4 Frihet i forskning och utbildning är en grundläggande princip för bolaget. Denna frihet skall säkerställas genom delaktighet och ansvar för dem som deltar i forskning och utbildning. Bolagets verksamhet skall i intellektuellt avseende vara politiskt, ideologiskt och ekonomiskt oberoende.

4.5 För forskningen skall som allmän princip gälla att:

- forskningsproblem får fritt väljas,
- forskningsmetoder får fritt utvecklas,
- forskningsresultat får fritt publiceras.

4.6 Verksamheten inom bolaget skall organiseras så att de studerandes önskemål kan framföras och deras erfarenheter tillvaratas. De skall beredas möjlighet till representation i beredande och beslutande organ i utbildningsrelaterade frågor.

4.7 Bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 kap 9 § sekretesslagen. Detta innebär att vad som skrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen. Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget.

- 4.8 Disciplinärenden och avskiljandeärenden rörande studenter vid bolaget skall prövas av den för Stiftelsens Högskolan i Jönköping studenter gemensamma disciplin- och avskiljandenämnd som finns inrättad vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Nämndens beslut skall i förekommande fall verkställas av bolaget.
- 4.9 Frågan om anställning av disputerade lärare vid Hälsohögskolan i Jönköping skall underställas rektor för Stiftelsen Högskolan i Jönköping innan anställning får ske. Anställning får inte ske om rektor avstyrker sådan.
- 4.10 Bolaget skall i sin verksamhet beakta förutsättningarna för och bilden av verksamheten som helhet inom Stiftelsen Högskolan i Jönköping. I frågor där beslut rörande bolagets verksamhet kan få betydande konsekvenser även för andra delar av Stiftelsen Högskolan i Jönköping skall samråd ske med högskolans ledning.

5. **Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

6. **Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2000.

7. **Vinstutdelning m.m.**

Bolagets vinst skall, i den mån den inte reserveras, främst användas för att främja verksamhetens syfte. I sista hand skall vinsten utdelas till aktieägaren.

8 **Styrelsen; val av**

- 8.1 Styrelsen skall bestå av lägst sju, högst elva ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljs på årsstämman eller extra bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Härtill kommer arbetstagarrepresentation enligt lag.
- 8.2 Rektor för Stiftelsen Högskolan i Jönköping eller den rektor föreslår skall alltid vara styrelseledamot. Därutöver har rektor rätt att utse ytterligare en ledamot.

- 8.3 Verkställande direktören för bolaget, tillika akademisk ledare för Hälsohögskolan, skall alltid vara styrelseledamot.
- 8.4 En ledamot skall utses efter förslag från de lärare som har anställning med lägst treårsförordnande inom bolaget.
- 8.5 En ledamot skall utses efter förslag från de studerande vid bolaget.
- 8.6 En ledamot skall utses efter samråd med Landstinget i Jönköpings län.

9. Styrelsen; ordförande och vice ordförande

Årsstämman utser styrelsens ordförande och vice ordförande.

10. Verkställande direktör tillika akademisk ledare

Styrelsen utser verkställande direktör, tillika akademisk ledare, för bolaget. Verkställande direktör utses efter att yttrande har inhämtats från en valförsamling. Flertalet ledamöter i valförsamlingen skall vara lärare vid fackhögskolan.

De studerande har rätt att ha företrädare i valförsamlingen. Uppdraget som verkställande direktör, tillika akademisk ledare, skall gälla för högst fyra år sänder.

11. Revisorer

- 11.1 Bolaget skall ha minst en och högst två auktoriserade revisorer med minst en och högst två suppleanter utsedda av årsstämman.
- 11.2 Utöver årsstämman utsedd (a) revisor(er) äger Riksrevisionen rätt att utse en revisor och en suppleant för denne att, jämte av årsstämman vald (a) revisor(er) delta i granskningen av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

13. Kallelse till bolagsstämma

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

14. **Ärenden vid ordinarie årsstämma**

Årsstämman skall äga rum senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden tas upp till behandling:

1. val av ordförande vid stämman
2. upprättande av och godkännande av röstlängd,
3. val av en eller två justerare,
4. godkännande av dagordning
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
7. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
9. val av styrelseledamöter samt i förekommande fall utseende av revisorer och revisorssuppleanter,
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

15. **Likvidation**

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar delas ut till aktieägare som har motsvarande syfte som bolaget. Finns inte sådan aktieägare skall bolagets vinst och behållna tillgångar delas ut i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.”