



**LYSEKILS  
KOMMUN**

## FÖRFATTNINGSSAMLING

---

Antagen av kommunfullmäktige:

Reviderad av kommunfullmäktige

Dnr:

2007-03-22 § 75, 2008-05-08 § 49, 2009-01-29 § 12  
07-94, 08-120-107,

### **BOLAGSORDNING FÖR HAVETS HUS I LYSEKIL AB**

---

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Havets Hus i Lysekil Aktiebolag.

#### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lysekils kommun, Västra Götalands län.

#### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget skall till föremål för sin verksamhet ha, att i Lysekils kommun driva ett publikt havsakvarium och verksamhet som har en naturlig anknytning därtill.

#### **§ 4 Ändamål**

Bolagets ändamål är att visa och förmedla kunskap om den marina världens djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet - Västerhavet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vända sig till olika målgrupper samt aktivt medverka i marknadsföring och utveckling av besöksnäringen för Lysekils kommun.

#### **§ 5 Ägardirektiv**

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

#### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratusen (100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor.

## **§ 7     Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 100 och högst 400.

## **§ 8             Styrelse**

Styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter och högst två (2) ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9     Revisorer och lekmannarevisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av den ordinarie bolagsstämman en auktoriserad huvudrevisor. Detta uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer.

## **§ 10    Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 11    Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma, som skall hållas i Lysekil, och andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom brev med posten; kallelse till bolagsstämma sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12    Bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.	Val av en eller två protokollsjusterare.
5.	Fastställande av dagordning.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8.	Beslut om
	a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
	b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
	c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
	d) fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer,
	e) val av revisor när så skall ske.
9.	Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 8 förrättats av kommunfullmäktige
10.	Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Inspektionsrätt**

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

Kommunfullmäktiges ledamöter i Lysekils kommun samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

### **§ 14 Bolagets upplösning**

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils Stadshus AB.

### **§ 15 Ändring**

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