



**LYSEKILS  
KOMMUN**

## FÖRFATTNINGSSAMLING

---

Antagen av kommunfullmäktige:  
Reviderad av kommunfullmäktige 2008-05-08, § 49  
Dnr: 08-120-107

### **BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS STADSHUS AB**

---

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Lysekils Stadshus AB.

#### **§ 2 Säte**

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

#### **§ 3 Bolagets ändamål och föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget är moderbolag i en av Lysekils kommun helägd koncern och skall som sådant fullgöra de uppgifter i fråga om ledning av bolagskoncernen som kommunfullmäktige i Lysekils kommun bestämmer. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet äga och förvalta aktier i och företräda Lysekils kommuns intressen i koncernen, svara för koncerngemensamma funktioner samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

#### **§ 4 Ägardirektiv**

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

#### **§ 5 Aktiekapital**

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

#### **§ 6 Antal aktier och aktiebelopp**

Antal aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000. Aktie skall lyda på 100 kronor.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och högst elva ledamöter samt högst fem ersättare.

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

## **§ 8 Revisorer och lekmannarevisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad huvudansvarig revisor av bolagsstämman. Detta uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet (enligt 7 kap. 10 § i aktiebolagslagen). Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

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

## **§ 9 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På den ordinarie bolagsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

## 7. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen,
  - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören,
  - d) fastställande av arvoden åt styrelsen, revision och lekmannarevisorerna,
  - e) val av revisor när så skall ske.
8. Anmälan av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelseersättare.
9. Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12 Inspektionsrätt**

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

Ledamöterna i Lysekils kommunfullmäktige 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.

## **§ 13 Bolagets upplösning**

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils kommun.

## **§ 14 Ändring av bolagsordning**

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