

BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS STADSHUS AB

Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, § 24

§ 1 Firma

Bolagets firma är Lysekils Stadshus AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier i och företräda Lysekils kommuns intressen i koncernen, svara för koncerngemensamma funktioner samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag. Bolaget har rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag.

Bolaget skall tillämpa de kommunala lokaliserings- och självkostnadsprinciperna.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla 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.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter med tre (3) ersättare.

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

§ 8 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad huvudansvarig revisor med suppleant. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 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.

§ 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 eller via e-post. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma anslås på kommunens anslagstavla.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På den årsstämman 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 har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Representanter för allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.

§13 Kommunfullmäktiges rätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lysekils kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 14 Ändring av bolagsordning

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