

BOLAGSORDNING FÖR HAVETS HUS I LYSEKIL AB

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

§ 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.

Bolaget skall tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Lysekils kommun.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 och högst 400.

§ 7 Styrelse

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

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

§ 8 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad 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, som skall hållas i Lysekil, och andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom brev med posten eller via e-post. Kallelse till bolagsstämma sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma anslås på kommunens anslagstavla.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman 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 behörigt sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt 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.

§ 12 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. 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 ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.