



Sunne
kommun

Styrdokument

Bolagsordning Rottneros Park Trädgård AB



Dokumenttyp	Bolagsordning
Diarienummer	KS/2023:157
Beslutad av	Kommunfullmäktige 2023-05-02, § 45, fastställd av bolagsstämman 2023-05-31, § 17
Reviderad av	Kommunfullmäktige 2023-09-18, § 121
Dokumentansvarig	Kommunfullmäktiges ordförande

Innehåll

Bolagsordning Rottneros Park Trädgård AB, org.nr 556707-4827	4
§ 1 Firma.....	4
§ 2 Säte	4
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet.....	4
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet.....	4
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt.....	4
§ 6 Aktiekapital	4
§ 7 Antalet aktier	4
§ 8 Styrelse.....	4
§ 9 Revisor	5
§ 10 Kallelse till bolagsstämma	5
§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma	5
§ 12 Bolagsstämmans kompetens	6
§ 13 Firmateckning	6
§ 14 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt	6
§ 15 Räkenskapsår	6
§ 16 Närvaro vid bolagsstämma	6
§ 17 Ändring av bolagsordningen	6

Bolagsordning Rottneros Park Trädgård AB, org.nr 556707-4827

Antagen av Sunne kommunfullmäktige den 2023-05-02, § 45 och fastställd av bolagsstämman i bolaget den 2023-05-31, § 17.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Rottneros Park Trädgård AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Sunne kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva förvaltning och utveckling av Rottneros park och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 3 kap. 11 § KL, stärka kommunens attraktionskraft för boende och besökande.

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen och främja besöksnäringens utveckling inom kommunen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Sunne kommun.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sunne kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara minst 1000 och högst 4000 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tre ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sunne kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor som väljs på ordinarie bolagsstämma. Sunne kommunfullmäktige ska utse en lekmanarevisor och en ersättare.

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21§ 2 st i aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. Om så sker ska ingen ersättare utses.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligen genom brev med posten eller genom e-brev tidigast fyra och senast två veckor före stämma. Förslag till dagordning ska bifogas kallelsen.

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

Val av ordförande.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller flera justeringsmän.

Prövning av om stämman blivit sammankallad på rätt sätt.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelseersättare och lekmanarevisorer.

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av stämman:

- Fastställande av strategiska styrdokument för bolaget med strategiska mål
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars större vikt

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får bemyndiga två, av styrelseledamot, verkställande direktör eller annan att i förening teckna dess firma.

Styrelsen får möjlighet att bemyndiga verkställande direktören och ordföranden, ensam fullmakt att teckna firma för löpande förvaltningsuppgifter.

§ 14 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen i Sunne kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera/ha uppsikt över bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast om det inte finns hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 16 Närvaro vid bolagsstämma

Aktieägarna skall vid bolagsstämmor företrädas av vardera ett ombud, försett med de instruktioner som behövs. Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor skall också tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter och dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti, som ej är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sunne.