

Bolagsordning för Fritid i Nordvärmland AB

Antagen av kommunfullmäktige: 1995-09-27 § 125

Senast ändrad av kommunfullmäktige: 2013-11-18 § 142

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Fritid i Nordvärmland AB.

§ 2 **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Torsby kommun, Värmlands län

§ 3 **Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och förvalta Torsby Skidtunnel samt även att förvalta fastigheter och fritidsanläggningar i Torsby kommun.

§ 4 **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens bestämmelser främja en utveckling av turismen och besöksnäringen i kommunen och att främja en uthållig verksamhet för Torsby Skidtunnel.

§ 5 **Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Torsby 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 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 7 **Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 st. och högst 12 000 st.

§ 8 **Styrelse**

styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Två till fyra av styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige i Torsby kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Övriga ledamöter utses av bolagsstämman.

§ 9 **Auktoriserad revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 21 § i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet

§ 10 **Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets auktoriserade revisor skall kommunfullmäktige i Torsby kommun utse en lekmannarevisor samt en suppleant får denne.

- § 11 **Kallelse till bolagsstämma**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
- § 12 **Ärenden på årsstämma**
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.
 12. Annat ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- § 13 **Bolagsstämmans kompetens**
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
- Ram får upptagande av krediter
 - ställande av säkerhet
 - Bildande av bolag
 - Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 - Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 1 00 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle
 - Beslut i ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
- § 14 **Räkenskapsår**
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
- § 15 **Firmateckning**
Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
- § 16 **Rösträtt**
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och fåreträdde aktier utan begränsning i röstetalet.
- § 17 **Inspektionsrätt**
Kommunstyrelsen i T ors by kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
- § 18 **Hembud**
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna eller av aktieägarna ägt bolag, till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd får bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade ska den aktieägare som innehar den största aktieposten ha företrädesrätt, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk och tilldelning skall ske med tidigare ägd andel av det totala antalet aktier i bolaget som fördelningsgrund.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist på åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1999: 116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad får aktien.

§ 19

Ändring av bolagsordningen

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