



VARA KOMMUN

Bolagsordning för Destination Vara AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 70

Antagen av bolagsstämman 20XX-XX-XX § XX

Innehållsförteckning

§ 1 Firma	1
§ 2 Säte	1
§ 3 Verksamhetsföremål	1
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet.....	1
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning	1
§ 6 Aktiekapital	1
§ 7 Antal aktier.....	1
§ 8 Inspektionsrätt.....	1
§ 9 Styrelse	2
§ 10 Närvarorätt	2
§ 11 Revisorer	2
§ 12 Lekmannarevisorer	2
§ 13 Revisorernas berättelse	2
§ 14 Kallelse till bolagsstämma	2
§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma	2
§ 16 Ärenden på ordinarie bolagsstämma	3
§ 17 Bolagsstämmans kompetens	3
§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning	3
§ 19 Ändring av bolagsordning	3
§ 20 Firmateckning	4

§ 1 Firma

Bolagets firma är Destination Vara AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vara kommun, Västra Götalands län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska marknadsföra, leda, samordna och utveckla Vara kommun som besöks-, mötes- och evenemangsplats.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska verka för att hela kommunen utvecklas som evenemangs- och mötesplats i syfte att öka flödet av besökare och skapa förutsättningar för stärkt handels- och serviceutbud. Bolagets syfte är att arbeta för att öka kommunens attraktionskraft och bedriva platsmarknadsföring för att stärka bilden av Vara med omnejd. Detta med iakttagande av förbudet mot spekulativ verksamhet, självkostnads- och likställighetsprincipen,

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vara kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor. Aktie ska lyda på 1 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50 aktier och högst 200 aktier.

§ 8 Inspektionsrätt

Moderbolaget ”Vara Koncern AB”, kommunstyrelsen i Vara kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter.

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

§ 10 Närvarorätt

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektören samt styrelsen och verkställande direktören i moderbolaget Vara Koncern AB har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad eller godkänd revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vara kommun utse två lekmannarevisorer med två ersättare.

§ 13 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie årsstämma.

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie årsstämma ska hållas före april månads utgång.

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens ledamöter har närvarorätt vid bolagsstämman.

§ 16 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justare
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med ersättare
10. Val av revisor och ersättare
11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 17 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste fyra räkenskapsåren
- 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 1 000 000 kr per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde av 5 000 000 kr exkl. moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas fram för revisorerna senast en månad före ordinarie bolagsstämma.

§ 19 Ändring av bolagsordning

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

§ 20 Firmateckning

Styrelsen får endast bemyndiga styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.