

Förslag till justerad bolagsordning för Visit Lund AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Visit Lund AB.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget, som är ett kommunalt bolag, har till föremål för sin verksamhet att stödja utvecklingen för befintliga och nya aktörer inom besöksnäringen, stödja och medverka i utvecklingen av befintliga och nya besöksmål, destinationsmarknadsföring och mottagningservice och därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare under förutsättning att det inte strider mot lag eller författning.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, bedriva destinationsutveckling och utveckla Lunds kommun som besöks-, mötes- och evenemangsdestination.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt förbudet mot att lämna stöd åt enskild.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lund 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 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två ersättare. Styrelsen är beslutförför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lund för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

Revisorns och suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Lund utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom e-post.

Ledamot av kommunfullmäktige i Lund har rätt att närvara på årsstämma. Anmälan om deltagande ska ske senast en vecka före stämman, varvid också frågor som önskas besvarade på stämman ska ställas.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lunds kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet, enligt Offentlighet- och sekretesslagen.

Prövningen av om handling ska kunna utlämnas ankommer på styrelsens ordförande eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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

§ 18 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas, ska dess behållna tillgångar tillfalla Lunds Rådhus AB till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till samma ändamål som anges i §§ 3 och 4.