

## **BOLAGSORDNING FÖR VISIT LUND AB**

Antagen av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Visit Lund AB, med organisationsnummer 556xxx-xxxx.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha 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 400 4 000 aktier och högst 1-600 16 000 aktier.

**Kommentar [JJ1]:** Ändrat antalet aktier från 400-1600 till 4 000-16 000 då aktier i lagerbolag är satta till 100 kr och inte 1 000 kr som föreslagits. Har ingen påverkan på aktiekapitalet som anges ovan och innebär endast att det blir fler aktier. Får ingen praktisk betydelse eller konsekvens.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsen är beslutför 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 fyra veckor och senast två veckor före stämman.

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 skall 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 lekmannarevisorns 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 samtliga tillgångar tillfalla Lunds kommun för samma ändamål som anges i §§ 3 och 4.

---