



Bolagsordning för Havets Hus i Lysekil AB

Dnr: LKS 2023-000542, antagen av kommunfullmäktige 2024-03-20, § 41

§ 1 Firma

Bolagets firma är Havets Hus i Lysekil Aktiebolag.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lysekils kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Lysekils kommun driva ett publikt havsakvarium och verksamhet som har en naturlig anknytning därtill.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att visa och förmedla kunskap om den marina världens djurliv och förhållanden, främst med inriktning på närområdet – Västerhavet. Syftet är vidare att öka människors medvetenhet om den marina miljön och en hållbar utveckling av denna.

Lysekils Stadshus AB äger bolaget för att vara aktiv inom förmedling av kunskap om det marina livet, bevarande av marina arter, besöksnäring och erbjuda en attraktion i kommunen för såväl besökare som invånare.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Lysekils Stadshus AB.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst etthundra (100) och högst fyrahundra (400).

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

§ 8 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

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

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast ges till två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att företräda bolaget i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 och 36§§.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma, som ska hållas i Lysekil, och andra meddelanden till aktieägarna, ska ske genom brev med posten eller via e-post. Kallelse till bolagsstämma sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska anslås på kommunens digitala anslagstavla.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en protokollsjusterare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

8. Beslut om:

- a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer
 - e) Val av revisor när så ska ske
9. Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 7 förrättats av kommunfullmäktige.
10. Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Kommunfullmäktiges ledamöter i Lysekils kommun samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle inte beslutar annat.

§14 Kommunfullmäktiges rätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lysekils kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 15 Ändring av bolagsordning

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