



Bolagsordning för Lysekils Stadshus AB

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

§ 1 Firma

Bolagets firma är Lysekils Stadshus AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Lysekils kommun helägd koncern äga och förvalta aktier i bolag som bedriver verksamhet med kommunalt ändamål.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna verksamheterna i de helägda kommunala bolagen inom Lysekils kommun.

Bolaget ska utöva en aktiv och tydlig ägarstyrning av kommunens helägda bolag och samordning av koncernens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrdokument.

Bolaget ska löpande följa upp dotterbolagens verksamhet och ska även svara för koncerngemensamma funktioner.

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla Lysekils kommun.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst femtiotusen (50 000) och högst tvåhundra tusen (200 000).

§ 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 val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

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 ska ske tidigast fyra 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 för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en protokollsjusterare.
5. Fastställande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen,
 - 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.
8. Anmälan av styrelseledamot och ersättare som enligt § 7 förrättas av kommunfullmäktige.
9. 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 bokföring och 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 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.