

Bolagsordning för Nolia Aktiebolag

Dokumenttyp: Bolagsordning	
Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben	Beslutsdatum: 2011-09-26
Beslutad av: Kommunfullmäktige	DNR: KS000642/2011

Bolagsordning för Nolia Aktiebolag

§ 1

Firma

Bolagets firma är Nolia Aktiebolag.

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva seminarie- och mässverksamhet samt därtill hörande verksamheter.

§ 3

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom väl sammansatta och professionellt utförda arrangemang främja utvecklingen av främst norrländsk industri och norrländskt samhällsliv. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att kostnadstäckning uppnås.

§ 4

Offentlighet

Bolaget skall eftersträva största möjliga öppenhet i arbetet genom att via informationsblad, hemsida o s v orientera om verksamheten.

Allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos bolaget regleras i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Kommunstyrelsen och ägarbolaget i respektive kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska hålla ägarna väl informerad om sin verksamhet.

Följande handlingar ska översändas till ägarna:

- a) Verksamhetsplan/rambudget för påföljande år enligt ägarnas anvisningar
- b) Bolagets årsredovisning
- c) Granskningsrapport, revisionsberättelse
- d) Ekonomisk rapportering under löpande år enligt ägarnas anvisningar

§ 5

Kommunfullmäktiges beslutanderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annan av större vikt fattas.

§ 6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 7

Aktiebelopp

Antal aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Styrelsens ledamöter skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Två styrelseledamöter nomineras vardera av ägarbolagen i Umeå, Skellefteå och Piteå kommun och utses av årsstämman.

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av årsstämman bland styrelseledamöterna. Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

§ 9

Firmatecknare

Styrelsen må bemyndiga person utom styrelsen att teckna bolagets firma.

§ 10

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 11

Revisorer

Bolaget ska ha en revisor med en ersättare. De ska båda vara auktoriserade revisorer och utses av årsstämman.

Bolaget ska även granskas av en lekmanarevisor som utses av Umeå kommunfullmäktige.

§ 12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13

Årsstämma

Årsstämman skall hållas en gång årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 14

Kallelse och meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till årsstämma skall avsändas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före årsstämman.

§ 15

Ärenden till årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer
11. Val av styrelse (när sådana val skall ske)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)
13. Delgivning av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor
14. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
15. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 16

Hembud

Om en kommun vill upphöra med ägandet i bolaget ska ägarandelen erbjudas de kvarvarande kommunerna. Pris på andelen vid hembud ska motsvara ägarandelens del av bolagets eget kapital.

§ 17

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas via förhandlingar och om detta ej är möjligt via Svensk domstol.

§ 18

Övrigt

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive kommun.