

# **Bolagsordning för BSTF AB**

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

Fastställd av stämman 2015-04-01

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Borås Stad Textile Fashion Center AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

## **§ 3 Syftet med bolagets verksamhet**

Syftet med bolagets verksamhet är att samordna det centrum som skapas i Simonsland för vetenskap, kultur, innovation och handel, där förutsättningar ska ges för olika aktörer att utveckla verksamheter inom dessa områden och där samordning ska befrämjas mellan näringslivet, staden och högskolan. Syftet är att stärka innovationsmiljön i Boråsregionen till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling främst inom textil och mode men även inom andra områden.

Bolaget skall tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt Kommunallagens 2 kap och 8 kap 3c §.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus AB.

## **§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att utgöra ett resurscentrum för all verksamhet i Simonsland genom att ansvara för administration, service och infrastruktur i Simonslands gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla centret ”Textile & Fashion Center” samt samordna de verksamheter inom vetenskap, kultur, innovation och handel som bedrivs i Simonsland.

## **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 13 ledamöter med lägst 3 och högst 13 ersättare. 1 ledamot var erbjuds Västra Götalandsregionen jämte representanter för de största hyresgästerna. Samtliga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige i Borås för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. Ordförande i styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås.

## § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.

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

## § 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## § 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

## § 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
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. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige, samt övriga enligt bolagsordningens § 8 angivna intressenter, utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
- Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
- Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
- Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## § 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 16 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

## **§ 17 Insynsrätt**

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

## **§ 18 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.