

Bolagsordning för BoråsBorås TME AB

Antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-26

Fastställd på stämman 2015-04-01

§ 1 Firma

Bolagets firma är BoråsBorås TME AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c § KL.

Bolaget skall samägas av Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respektive 9 %.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till genomsnittet av de årliga tillskjutna drifts-/koncernbidragen.

Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål att svara för en organisation som hanterar och utvecklar olika projekt för att marknadsföra Borås som besöksort för turism, möten och evenemang. I uppdraget ingår att utveckla turist- och kongressbyråerna samt utveckla den övriga organisationen för olika projekt och uppdrag inom området.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

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

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter med fyra ersättare. Fyra ledamöter jämte två ersättare utses av BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.

Övriga 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 räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.

Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten 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 ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Godkänna 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 årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- 10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.
- 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Bolagsstämman 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 verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

§ 17 Insyns rätt

Kommunstyrelsen i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening 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 samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.