

Bolagsordning för Akademiplatsen AB

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21

Fastställd av årsstämman 2019

§ 1 Firma

Bolagets firma är Akademiplatsen AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Syftet är fortsatt innovation och utveckling för området och de verksamheter som finns där.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att samordna Borås Kongress och utgöra resurscentra för all verksamhet i Textile Fashion Center genom att ansvara för administration, service och infrastruktur i Textile Fashion Centers gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla centret ”Textile Fashion Center” samt samordna de verksamheter inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv som bedrivs i Textile Fashion Center.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska 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 ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

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

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och inga ersättare.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad 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 kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 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 ska Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska 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 ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska 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 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, köp eller försäljning av bolag
- Förändring av de strategiska målen för verksamheten

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

§ 17 Insyns rätt

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.