

Bolagsordning för BoråsBorås TME AB

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21

Fastställd på årsstämman 2019

§ 1 Firma

Bolagets firma är BoråsBorås TME AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska 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 ska 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 kommunallagen.

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

§ 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 en attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska verka för ett gott värdeskap och i relation mellan det offentliga och det privata.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

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

§ 7 Antal aktier

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

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska 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 årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma 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 ska Kommunfullmäktige i Borås 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 årsstämma, 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 balansräkning
 - 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 Borås Borås 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 revisionsbolag.

11 Annat ärende som ankommer på stämman 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 Insynsrätt

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.