

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Organisationsnummer 556629-6215

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är BagaHus aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälv kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv, har till föremål att driva och utveckla besöksverksamheten på Bohus fästning i enlighet med den av Kungälv kommun och Statens fastighetsverk antagna "Utvecklingsplanen för Bohus fästning och Fästningsholmen". I "Utvecklingsplanen" anges tretton utvecklande insatser under perioden 2010-2020 som skall ligga till grund för utvecklingsarbetet på fästningen

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen i 2 kap. kommunallagen, arbeta för att Bohus fästning och Fästningsholmen

- utvecklas till att bli ett av Skandinavien mest välbesökta besöksmål
- ger ett starkt bidrag till samhällsutvecklingen i regionen och kommunen

Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägaren.

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, bolagsordningen och detta ägardirektiv.

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens begäran prövas av Bolagets styrelse.

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i Kungälv kommun.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kungälv kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelserepresentanter från arbetstagarna utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

§ 9 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Revisorer

Aktiebolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan enligt reglerna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för Bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälv kommun en lekmannarevisor med suppleant. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen.

Lekmannarevisor skall granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

§ 12 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Kungälv kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma skall hållas senast under maj månad. Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter skall inbjudas att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorens granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, revisorssuppleant och lekmannarevisor med suppleant
- 10) Eventuellt val av revisor och revisorssuppleant
- 11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller ägardirektiv

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Bildande av bolag.
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
3. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 300 prisbasbelopp

4. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde om 50 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.
5. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Kungälv's kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 18 Firmateckning

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälv's kommun

§ 20 Bolagets upplösning

Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Kungälv's kommun.
