

BOLAGSORDNING FÖR VATTENPALATSET VÄNERPARKEN AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vattenpalatset Vänerparken AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Vänersborgs kommun.

§ 3 Bolagets ändamål och föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bad- och simhallsrörelse, tillhandahålla lokaler för fysisk träning och motion samt bedriva kioskrörelse.

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunrättsliga självkostnads-, likställighets- och lokaliseringsprincipen – kommunala grundprinciper som regleras i kommunallagen och av diverse domstolsavgöranden – fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun bestämmer och som faller inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolaget ska företräda Vänersborgs kommuns intressen i koncernen samt bedriva härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vänersborgs kommun.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun ska få ta ställning till beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan bolaget fattar beslut i frågan.

§ 6 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitel Tryckfrihetsförordningen (1949:105, TF) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 7 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 8 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 30 000 aktier och högst 120 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med minst två och högst fem ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun, för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

NCC Property Development AB har rätt att nominera en av styrelseledamöterna som sedan tillsätts av kommunfullmäktige. Avstår NCC Property Development AB från att nominera styrelseledamot äger kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun rätt att utse samtliga styrelseledamöter enligt ovan.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, enligt 9 kap 7 § 1 stycket Aktiebolagslagen (2005:551, ABL), som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun utse en lekmannarevisor med ersättare som enligt 9 kap. 1 § Kommunallagen (1991:900, KL) valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

§ 12 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska ske tidigast fyra och senast två veckor för stämman genom brev med posten.

§ 13 Utomståendes närvaro vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman. Detta med de begränsningsmöjligheter som följer av 7 kap. 6 § ABL.

§ 14 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid stämman,
3. Godkännande av dagordning,
4. Upprättande och godkännande av röstlängd,
5. Val av en eller två protokollsjusterare,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport,
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor med ersättare,
10. Anteckning om Vänersborgs kommuns fullmäktiges val av styrelseledamöter samt ersättare för dessa,
11. Anteckning om Vänersborgs kommuns fullmäktiges val av lekmannarevisor samt ersättare för denne,
12. Val av revisor samt revisorsersättare och
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

§ 15 Firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Bolagets firma får tecknas av endast två personer i föreningen.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vänersborgs 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 det inte föreligger hinder på grund av bestämmelser i OSL.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun.
