

Bolagsordning för Lidköping Stadshus AB

Organisationsnummer 556307-9465

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Lidköpings kommunfullmäktige 2022-12-12 och fastställts vid bolagets extra bolagsstämma den 21 december 2022.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lidköping Stadshus AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag i en av Lidköpings kommun helägd koncern, genom innehav av aktier i av kommunen eller eget bildade aktiebolag, leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensenliga områden.

Bolaget ska även vara huvudman för Lidköping/Hovby flygplats i avseende på där förekommande civil flygtrafik.

Bolaget ska verka för utveckling av denna trafik och därvid genom avtal med operatör verka för reguljär flygtrafik Lidköping-Arlanda och/eller annan destination som kan bedömas ekonomiskt och trafikmässigt lönsam.

Bolaget ska förvalta anläggningarna vid Lidköping/Hovby flygplats

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att som moderbolag i kommunens koncern utöva tillsyn över dotterbolagen i enlighet med aktiebolagslagen samt tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Lidköpings kommun.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer, såsom likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen, förbud att understödja enskild och självkostnadsprincipen etc. såvida inte speciallagstiftning eller gällande rätt medger eller föreskriver annat.

Ändamålet för flygplatsverksamheten ska ej vara att bereda vinst för aktieägarna utan i första hand att skapa förutsättningar för goda flygförbindelser till och från Lidköping, till gagn för invånare och näringsliv i såväl Lidköpings kommun som i angränsande region.

Likvideras bolaget ska dess eventuella vinst och behållna tillgångar tillfalla Lidköpings kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Lidköpings kommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Till denna beslutskategori hör bl.a.

- planer om ändrad inriktning av bolagets verksamhet

- förvärv av företag eller bildande av dotterbolag
- större investeringar vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets eller ägarens långsiktiga ekonomi eller innebär risk för ägaren
- åtgärder i övrigt vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi

§ 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst fyra miljoner kronor och högst sexton miljoner kronor.

§ 7 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 4 000 aktier och högst 16 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst femton ledamöter med högst lika många suppleanter.

Styrelsen, jämte ordföranden och vice ordföranden, utses av Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt för granskning av koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden, utses en revisor jämte suppleant av årsstämman.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Lidköpings kommun två lekmannarevisorer och två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

§ 11 Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev på posten (eller elektronisk post) till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman.

§ 12 Ärende på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt 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, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD kan ensam teckna bolagets firma för löpande förvaltningsåtgärder.

§ 15 Inspektionsrätt

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

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun.

§ 17 Offentlighet

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om bolaget varit en kommunal förvaltning.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun.