



# **Bolagsordning Halle- och Hunneberg AB**

# Innehållsförteckning

§ 1 FIRMA .....	3
§ 2 STYRELSENS SÄTE .....	3
§ 3 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET .....	3
§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET .....	3
§ 5 LIKVIDATION .....	3
§ 6 KOMMUNFULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING.....	3
§ 7 OFFENTLIGHET .....	4
§ 8 AKTIEKAPITAL .....	4
§ 9 ANTALET AKTIER .....	4
§ 10 STYRELSE .....	4
§ 11 REVISORER .....	4
§ 12 LEKMANNAREVISOR .....	4
§ 13 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA .....	4
§ 14 UTOMSTÅENDES NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMAN .....	4
§ 15 ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMA .....	5
§ 16 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS .....	6
§ 17 FIRMATECKNARE .....	6
§ 18 RÄKENSKAPSÅR .....	6
§ 19 INSPEKTIONS RÄTT .....	6
§ 20 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING .....	6

## Bolagsordning Halle- och Hunneberg AB

---

<b>Dokumenttyp</b> Bolagsordning	<b>Dokumentnamn</b> Bolagsordning Halle- och Hunneberg AB	<b>Antagen</b> KF 2023-05-17 § 75	<b>Antagen av</b> Kommunfullmäktige	
<b>Dokumentägare</b> Kommunfullmäktige	<b>Dokumentansvarig</b> Kommunjurist	<b>Reviderad</b>	<b>Giltighet</b> Tills vidare	
<b>Dokumentinformation</b>		<b>Diarienummer</b> KS 2023/561		
<b>Ämnesområde</b> Styrande dokument			<b>Intranät</b> <input type="checkbox"/>	<b>Hemsida</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Andra styrande dokument som omnämns</b> Aktiebolagslagen (2005:551), Kommunallagen (2017:725), Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Vänersborgs kommuns bolagspolicy.				

## § 1 Firma

Bolagets firma är Halle- och Hunneberg AB.

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Vänersborgs kommun.

## § 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till uppgift att på Halle- och Hunneberg att med fokus på besöksdestination:

- Attrahera nya målgrupper.
- Höja standarden på lederna och anpassa dem efter olika målgrupper.
- Öka tillgängligheten.
- Skapa produkten "Halle- & Hunneberg"; genom ökad service, besökspaket och aktiviteter som en del i Sveriges Unescocertifierade globala geopark.
- Skapa en tydlig och effektiv organisation som tar vara på alla intressenters engagemang.
- Utveckla marknadsföringen genom flera olika marknadskanaler.
- Bolaget har till föremål att bedriva informationscenter med naturum.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att för sin verksamhet, med beaktande av samtliga kommunalrättsliga principer, utveckla Halle- och Hunneberg mot en exportmogen destination och en hållbar reseanledning inom det rörliga friluftslivet. Bolagets mål är att öka attraktionskraften för besöksnäringen utifrån Halle och Hunnebergs natur, kultur, miljö och historia och ge medborgarna i närområdet, likväl som internationella besökare, förutsättningar för ett kvalitativt rikt kultur- och friluftsliv.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast egendom.

## § 5 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vänersborgs kommun.

## § 6 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.

## § 7 Offentlighet

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

## § 8 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

## § 9 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

## § 10 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun, för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrätats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen sammanträder i regel minst en gång i kvartalet och dessutom på kallelse av ordföranden, när denne så finner nödvändigt eller då någon ledamot eller verkställande direktören begär det.

## § 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorn och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 12 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant som enligt 9 kap. 1 § Kommunallagen (2017:725 KL) valts för granskning av styrelsen och övriga nämnder verksamhet.

## § 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev med posten eller med e-post.

## § 14 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 § Aktiebolagslag (2005:551 ABL).

## § 15 Ärenden på bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls 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 suppleanter.
10. Anteckning om Vänersborgs kommuns fullmäktiges val av styrelseledamöter samt suppleanter för dessa.
11. Anteckning om Vänersborgs kommuns fullmäktiges val av lekmannarevisor samt suppleant för denne.
12. Val av revisor samt revisorssuppleant.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

## § 16 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten,
- ingående av eller uppsägning av avtal eller överenskommelser vilka – oavsett kontraktsvärdet,
- är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen,
- fusion av företag,
- bildande och förvärv av dotterföretag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag,
- ram för borgensåtagande,
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

## § 17 Firmatecknare

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

## § 18 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## § 19 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.

## § 20 Ändring av bolagsordning

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

---