

## **Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2022-09-08**

### **Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt**

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Aktiebolaget Strömstads Badanstalt.

#### **§ 2 Säte**

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

#### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Strömstads kommun bedriva bad-, sim och friskvårdverksamhet.

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

#### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är med iakttagande av kommunala självkostnads- likställighets och lokaliseringsprinciperna svara för bad-, sim och friskvårdverksamhet.

Bolaget får inte bedriva spekulativ verksamhet

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Strömstads kommun.

#### **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Strömstads kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

#### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

#### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 125 aktier och högst 500 aktier.

#### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter med lägst noll och högst tre ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömstads 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. Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

## **§ 9 Revisorer**

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

För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

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

## **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Strömstads kommun utse en lekmannarevisorer med en suppleant.

Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

Kostnaderna för lekmannarevisorerna betalas av bolaget.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall 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 justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

10. I förekommande fall val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

11. Annat ärende som årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla

12. Avslutande av stämman

### **§ 13 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål
  - Fastställande av budget för verksamheten
  - Ram för upptagande av krediter
  - Ställande av säkerhet
  - Bildande av bolag
  - Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
  - Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 100 prisbasbelopp per affärstillfälle
  - Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 100 prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

### **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna senast en månad före ordinarie bolagsstämma.

Revisorernas berättelse ska framläggas senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

### **§ 15 Firmateckning**

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

### **§ 16 Rösträtt**

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

### **§ 17. Närvarorätt vid årsstämman**

Vid årsstämman äger den representant som varje parti med representation i kommunfullmäktige i Strömstads kommun utsett rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman.

### **§ 18 Hembud**

Har aktie – oavsett fångets art – övergått till ny ägare ska aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress med anmodan till den, som så önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader räknat från anmälan till styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Anmälan om lösningsrätt ska genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, ska den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.

När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

### **§ 19 Inspektionsrätt**

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

### **§ 20 Ändring av bolagsordningen**

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