

Bolagsordning för Upplev Botkyrka AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Upplev Botkyrka AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Botkyrka kommun i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla Hågelbyparken, Lida Friluftsgård, Vårstavi och Subtopiaområdet inom områdena konst, kultur, event, friluftsliv, folkhälsa och besöksnäring samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inom ramen för den kommunala befogenheten på bästa sätt förvalta tillgångar och tillvarata de utvecklingsmöjligheter som gynnar Botkyrkas invånare och platsernas utveckling.

Verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte och i enlighet med kommunallagen (2017:725).

§ 4 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med lägst fem och högst nio styrelsesuppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman till slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

För suppleanternas inträde i styrelsen tillämpas den ordning som fastställs för inkallande av ersättare i kommunens nämnder, nedan benämnd "nämndinträdesordningen", och i andra hand enligt "andrahandsinträdesordningen" nedan.

Andrahandsinträdesordningen för tjänstgöring innebär att om nämndinträdesordningen enligt ovan medför att tjänstgörande

suppleant inte kan utses, ska annan suppleant inträda för tjänstgöring. Om det finns fler än en sådan suppleant, ska tjänstgörande suppleant utses genom lottning mellan dessa suppleanter. Uppstår i samma sammanträde ett behov att i annat ärende utse tjänstgörande suppleant enligt denna andrahandsinträdesordning ska den suppleant som redan tjänstgjort men senare återgått till att bli suppleant i första hand utses.

§ 8 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman, för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, en revisor med en suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Botkyrka kommun en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsen ska ske brevledes eller med elektronisk post till aktieägarna.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn
10. Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas, ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Botkyrka kommun.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Botkyrka kommun möjlighet att ta ställning innan beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas i verksamheten. Exempel på sådana frågor är bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag.

§ 15 Ändring av bolagsordning

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

Denna bolagsordning beslutades av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun 2025-12-18.