



BOLAGSORDNING FÖR UPPLEV BOTKYRKA AB

§ 1

Bolagets firma är Upplev Botkyrka AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Botkyrka kommun.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla Botkyrka kommun tillhöriga anläggningar inom områdena kultur – fritid – besöksverksamhet – turism.

Syftet med bolaget är att inom ramen för kommunens kompetens på bästa sätt förvalta tillgångar och tillvarata de utvecklingsmöjligheter som Botkyrka kommun har inom upplevelsesektorn. Bolaget skall även aktivt stödja kommunens satsning inom upplevelsenäringen.

Verksamheten skall bedrivas utan vinstsyfte och den kommunala likställighetsprincipen skall tillämpas.

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Botkyrka kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 4

Kommunstyrelsen i Botkyrka kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 5

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 6

Aktie skall lyda på 1 000 kronor.

§ 7

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio suppleanter.

Ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer ef-



ter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i styrelsen.

För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den ordning som fastställts för inkallande av ersättare i kommunens nämnder.

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

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen utser kommunfullmäktige i Botkyrka kommun en lekmanrevisor med suppleant.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren poststämplat tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och fastställande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanrevisorernas granskningsrapport.
- 7 Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,



8 fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn,

9 i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant,

10 annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

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