

Bolagsordning för Destination Falkenberg AB

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Destination Falkenberg AB.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§ 3

Föremålet med verksamheten

Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra Falkenbergs kommun som besöksmål. Bolaget ska även samordna och administrera evenemang inom Falkenbergs kommun. Vidare ska bolaget bedriva turistinformation.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip driva verksamhet för att utveckla besöksmålet Falkenberg. Ändamålet med verksamheten är att Falkenbergs kommun ska bli ännu attraktivare som besöksmål och vara en attraktiv kommun att bo, verka och leva i.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

§ 5

Aktiekapital

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

§ 6

Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 7

Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst nio och högst 11 ledamöter. Av dessa ska fyra ledamöter företräda näringslivet i Falkenberg.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

Revisorerna och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11

Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorerna
granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - 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. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Ägardirektiv

För bolaget skall finnas av kommunfullmäktige antagna ägardirektiv.

§ 14

Firmateckning

Bolaget firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§15

Inspektionsrätt

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

§16

Ändring av bolagsordningen

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

§17

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kommunfullmäktige har godkänt bolagsordningen 2014-11-25 § 209 (KS 2014-283)
Bolagsordningen fastställd vid extra bolagsstämma 2013-08-07 § 7 med ändring av ordinarie
bolagsstämma 2015-04-30 § 7. Kommunfullmäktige har godkänt ändringen 16-12-20 §271
(KS 2016-447) respektive bolagsstämma 170519.