

BOLAGSORDNING FÖR GOTLANDS KONGRESSHALL AB org nr 556740-0337

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gotlands Kongress AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands länskommun.

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter och därmed jämförlig verksamhet.

Bolagets syfte är att med iakttagande av de kommunala rättsprinciper lokaliserings- och likställighetsprinciperna utföra en effektiv fastighetsförvaltning.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Även vid kriser som inträffar vid samhällsstörningar ska bolaget kunna stödja Region Gotlands verksamhet inom ramen för sitt kommunala uppdrag. Vid höjd beredskap enligt lag (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap ska bolaget även kunna bidra till Region Gotlands uppgifter och åtaganden inom den del av det civila försvaret som regionen ska bedriva.

~~§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet~~

~~Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala rättsprinciper utföra en effektiv fastighetsförvaltning. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.~~

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska beredas för beslut i Regionfullmäktige i Region Gotland. Vad som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt avgörs i dialog med ägaren vid ägarmöte.

~~Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Gotlands kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.~~

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 miljon kronor och högst 4 miljoner kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter och lika många suppleanter.

Antagen av regionfullmäktige den 18 juni 2007 § 214.

Reviderad av regionfullmäktige den ... § NN

Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för den tiden från den årsstämman som följer efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gotlands 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.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. För revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

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

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.

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

1(2)

Bolagsordning för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

§ 9 Lekmannarevisor

För granskning av om bolagets verksamhets sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska Regionfullmäktige i Region Gotland utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdraget som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tiden som Regionfullmäktige i Region Gotland bestämmer.

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

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom digital kallelse per e-post till ägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

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

§ 11 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, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - 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;~~

~~9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);~~

10. Anmälan av Regionfullmäktige i Region Gotland utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (i förekommande fall);

11. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;

~~10-12.~~ 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Antagen av regionfullmäktige den 18 juni 2007 § 214.

Reviderad av regionfullmäktige den ... § NN

Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstantalet.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

VD har rätt att teckna firma ensam avseende löpande förvaltning. I det fall det inte finns en VD äger styrelseordföranden rätt att ensam teckna firman avseende löpande förvaltning.

§ 15 Inspektionsrätt

Regionstyrelsen i Region Gotland och koncernmodern äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskap samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

Kommunstyrelsen i Gotlands 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 hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige ~~kommunfullmäktige~~ i Region ~~Gotlands kommun~~.