

Bolagsordning Gotlandslokaler AB

Org.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gotlandslokaler AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvärva, förvalta, förädla, hyra, hyra ut och sälja fastigheter och tomträtter som används för kommersiella och kommunala verksamheter samt lokaler med samhällsnyttig funktion. Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag kopplat till verksamhetsområdet och därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen och de kommunalrättsliga principerna, tillhandahålla lokaler i sitt fastighetsbestånd för kommersiella samt kommunala verksamheter inom Region Gotland.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget.

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 totalförsvar 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 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland 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 1 000 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 5 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter samt minst noll (0) och högst tre (3) suppleanter.

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.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman 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.

§ 9 Lekmannarevisorer

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.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande av 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) 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 för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

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

§ 12 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp som motsvarar en väsentlig del av bolagets omsättning.
- Ärende av principiell betydelse eller annars större vikt

§ 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.

§ 15 Inspektionsrätt

Regionstyrelsen i Region Gotland och koncernmodern 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 lagreglerad sekretess.

§ 16 Ändringar av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Region Gotland.