

## **Bolagsordning för Örnsköldsvik Airport AB**

Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 § 197

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Örnsköldsvik Airport AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta Örnsköldsviks flygplats och därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Det kommunala ändamålet med verksamheten är att, med beaktande av lokaliseringsprincipen och på affärsmässig grund, tillgodose behovet av flygplats i Örnsköldsvik för näringslivet och invånarna.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets ägare, Rodret AB

### **§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 2 000 aktier och högst 6 000 aktier.

## **§ 8 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och i förekommande fall vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Revisor**

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

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun utse en lekmannarevisor som har i uppdrag att i sin revision granska att de kommunala befogenheterna efterlevs.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av justerare.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorn.
  - 10 Presentation av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisor valda av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.
  - 11 Val av revisor.
  - 12 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  - 13 Uppföljning av det kommunala ändamålet.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 13 Inspektionsrätt**

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

## **§ 14 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun, så länge det är ett majoritetsägt kommunalt bolag.

-----

