

Bolagsordning

MALUNG-SÄLEN TURISM AB (556262-6290)

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Malung-Sälen Turism Aktiebolag (AB)

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län.

§ 3 Bolagets föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att marknadsföra och stödja utvecklingen av Malung-Sälens kommun som en attraktiv kommun för turistiska upplevelser, och ett område med turism- och besöksnäring som en betydande och viktig basnäring.

§ 4 Kommunalt ändamål

Bolaget ska, på professionell grund, bidra till att stärka produktutvecklingen, entreprenörskapet och värdskapet bland aktörer med anknytning till turism- och besöksnäringen inom Malung-Sälens kommun, inkluderande aktörer med evenemang, aktiviteter och service.

Malung-Sälens kommun ska vara majoritetsägare av bolaget för att bidra till insatser och åtgärder inom ett viktigt och betydelsefull utvecklingsområde för kommunens medlemmar, med bäring på infrastruktur och samhällsbyggande, samt för att bidra till en hög samhällsnytta inom bolagets verksamhetsområden.

Bolaget ska inom sina verksamheter bidra till att Malung-Sälens kommun är en attraktiv kommun att besöka, bo och verka i.

Bolaget ska bidra till en god samordning och ett gott samarbete inom de verksamheter som Malung-Sälens kommun sammantaget redovisar som kommunkoncernen.

Bolaget ska medverka till att samverkansfördelar vinnas beträffande underhåll, drift och inköp inom koncernen Malung-Sälens kommun. Sådan samverkan ska ske i dialog med kommunala förvaltningar samt med övriga bolag i vilka kommunen har ett bestämmande inflytande. Samverkan ska ske enligt affärsmässiga principer.

§ 5 Kommunala principer

Kommunfullmäktige ska ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt.

Bolaget omfattas av likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen, så som dessa principer kommer till uttryck i Kommunallagen (1991:900).

Bolaget ska drivas på affärsmässig grund utifrån de marknadsmässiga avkastningskrav som följer av ägarens direktiv jämfört med vad som följer av Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Bolaget kan samverka med andra huvudmän och aktörer när det kan förväntas bidra till utveckling av den egna verksamheten och de egna uppdragen.

Bolaget har att följa kommunens ägarpolicy och ägarens direktiv i övrigt.

§ 6 Användning av vinst

Utifrån det kommunala ändamålet och gällande kommunala principer ska uppkommen vinst i bolaget användas enligt följande.

Av uppkommen vinst ska avsättningar göras så att bolaget klarar sina investeringar och reinvesteringar.

Ägaren förväntar sig ingen utdelning från bolaget. Vinst konsolideras i bolaget med målsättning att bibehålla en soliditet på minst 10 %.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 8 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till sju ledamöter med högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

Därutöver ska en revisor och en revisorssuppleant utses av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun i enlighet med kommunallagens bestämmelser om leksammarrevisorer.

§ 11 Kallelse

Kallelse till årsstämma ska ske elektronisk post eller genom brev med Posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman. Meddelande till aktieägaren ska ske genom elektronisk post eller genom brev med Posten.

§ 12 Årsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernräkning och balansräkning.
 - b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
9. Val av styrelse och eventuella suppleanter.
10. Val av auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer.
11. Beslut om bolaget levt upp till det kommunala ändamålet.
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktie genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomast av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan är gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införs i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, ska jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk, i proportion till tidigare aktieinnehav.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, med eljest av belopp, som i brist på åsamkande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.