

Bolagsordning för Lidköping Hovby Flygplats AB

Organisationsnummer 559395-4257

Revidering godkänd av kommunfullmäktige 2024-06-17 och antagen av bolagsstämman 2024-10-15.

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Lidköping Hovby Flygplats AB

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip äga och förvalta fastigheter för Lidköpings kommuns räkning. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Lidköpings kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst tjugofem tusen kronor och högst ett hundra tusen kronor.

§ 7 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 1000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst nio ledamöter med högst 5 suppleanter.

Ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun. Om kommunfullmäktige inte beslutar annat utses ledamöter och suppleanter jämte ordförande och vice ordförande för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats och fram till och med den bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Av de styrelseledamöter som utses kan en vara extern ledamot som ej är förtroendevald politiker i Lidköpings kommun.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämma väljas en revisor och en revisorssuppleant, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor och revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Lidköpings kommun två lekmannarevisorer och två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

§ 11 Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämma och extra stämman. Kallelse ska ske via e-post.

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska 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 protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om:
 - a) Fastställelse 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. Anmälan om valda styrelseledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 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.

§ 15 Inspektionsrätt

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

§ 16 Ändring av bolagsordning

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

§ 17 Offentlighet

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om bolaget varit en kommunal förvaltning.