

Bolagsordning

Bolagsordning för Norrköping Visualisering AB

KS 2014/1004



Fastställd av kommunfullmäktige senast den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april 2016.

Bolagsordningen beskriver bolagets verksamhet och innehåller en samling obligatoriska regler för bolaget.

NORRKÖPING RÅDHUS AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Norrköping Visualisering AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköpings kommun, Östergötlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i samarbete med Linköpings universitet driva, och till allmänhet, skolor, utbildningsanstalter, samhälle och näringsliv marknadsföra och tillhandahålla en arena i Norrköping för interaktiva tillämpningar och gestaltningar inom medieteknikområdet. Verksamheten innefattar produktion och visning av domföreställningar och utställningar.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att förmedla utvecklingsuppdrag mellan näringslivet och aktörerna vid centret.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att arrangera konferenser och andra tillställningar med anknytning till visualiseringscentret, ansvara för servering och butiksförsäljning i anslutning respektive med anknytning till aktiviteter i centret samt att handha försäljning av biljetter till föreställningar och andra tillställningar i centret.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att stimulera allmänhetens och särskilt barns och ungdomars intresse för nya medier, visualisering och gestaltning och därigenom främja utbildning och lärande inom medieteknikområdet. Ändamålet med verksamheten är vidare att allmänt främja samverkan mellan kommunen, universitetet, näringslivet och besöksnäringen i Norrköpings kommun och därmed bidra till att utveckla närings- och kulturlivet i kommunen.

Bolaget ska gentemot Norrköpings kommuns verksamheter tillhandahålla sina lokaler och tjänster med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip men i övrigt på affärsmässiga grunder.

§ 5 Fullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges i Norrköpings kommun godkännande innan beslut fattas om vissa åtgärder som anges i av fullmäktige och bolagsstämman fastställt "Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag". Bolaget ska vidare i enlighet med nämnda direktiv bereda fullmäktige 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 8 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 000 och högst 80 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med tre suppleanter. Av ledamöterna ska en representera Linköpings universitet.

Styrelsens sammansättning ska borga för kunskap om den för bolaget relevanta marknaden, besöksnäringen, forskningen och informationsteknologin.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att 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.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant eller ett revisionsbolag.

Revisorns och suppleantens eller revisionsbolagets uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Norrköpings kommun utse högst två lekmannarevisorer med högst två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna eller med e-post till aktieägarens officiella e-postadress samt till stämooombudets angivna e-postadress tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

1. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling
2. Stämmans öppnande
3. Val av ordförande vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av en eller två justeringsmän
6. Godkännande av dagordningen
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen (i förekommande fall koncernårsredovisningen), revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen (i förekommande fall även koncernresultat- och koncernbalansräkningen)
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den/de fastställda balansräkningen/arna
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
12. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
13. Fastställande av ägardirektiv (i förekommande fall)
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun har utan hinder av sekretess rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller i den utsträckning det behövs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolaget.

§ 16 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Norrköping Rådhus AB (556061-0817) eller - om detta bolag då inte finns - Norrköpings kommun.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun.

.....