

Bolagsordning för Höga Kusten Airport AB



Dokumenttyp Ägardirektiv	Dokument-ID Dnr KS 2017/349
Fastställd kommunfullmäktige 2017-10-30	Fastställd bolagstämma [Datum för beslut]
Dokumentet gäller Tillsvidare	

Innehållsförteckning

§ 1 Firma	3
§ 2 Styrelsens säte	3
§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet	3
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet	3
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning	3
§ 6 Aktiekapital	4
§ 7 Aktier	4
§ 8 Styrelse.....	4
§ 9 Revisorer	4
§ 10 Lekmannarevisorer.....	5
§ 11 Kallelse till bolagsstämma	5
§ 12 Ordinarie bolagsstämma	5
§ 13 Röstlängd	6
§ 14 Räkenskapsår.....	6
§ 15 Firmateckning	6
§ 16 Inspektionsrätt	6
§ 17 Ändring av bolagsordning.....	6

§ 1 Firma

Bolagets firma är Höga Kusten Airport aktiebolag (AB)

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Kramfors kommun i Västernorrlands län.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva och utveckla flygplatsverksamhet på Höga Kusten Airport.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är inom den kommunala kompetensen och med iakttagande av kommunala principer så som lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, främja flygtrafik till och från Höga Kusten Airport för att tillgodose medborgares och näringslivets behov av flygresor.

Likvideras bolaget ska dessa behållna tillgångar och skulder tillfalla Kramfors kommun och Sollefteå kommun motsvarande ägarandel.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Kramfors och i Sollefteå kommuner möjlighet att ta ställning innan sådant beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundra tusen (500 000) kronor och högst en miljon (1 000 000) kronor.

§ 7 Aktier

Antal aktier ska som lägst vara 500 aktier och som högst 1000 aktier. Alla aktier ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster

§ 8 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av sex ledamöter och sex suppleanter.

Respektive kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå kommuner utser tre ledamöter och tre suppleanter.

Kramforskommunfullmäktige utser ordförande u styrelsen.

Styrelsen mandatperiod utgör tiden från den ordinarie bolagsstämman, som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning inklusive räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en till två revisorer. Stämman kan utse en revisorsuppleant för revisorn.

Revisorns eller revisorerna, och i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå kommuner vardera utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen inklusive förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer och suppleanter.
9. Val av revisor och revisorsuppleant,
10. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter, valda av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå kommuner.

11. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Röstlängd

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företräffa aktier, utan begränsning av röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Kramfors och Sollefteå kommuner 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 inte finns på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kramfors och Sollefteå kommuner.