

## **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 Aktiekapital**

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

## **§ 7 Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på 100 kronor.

## **§ 8 Styrelse**

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

## **§ 9 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.

## **§ 10 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.

## **§ 11 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 revisorer samt eventuella suppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 13 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i förening.

## **§ 14 Inspektionsrätt**

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

**§ 15 Röst rätt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i rösteantalet.

**§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun.