

BOLAGSORDNING

För Norrbottens Turistråd AB, organisationsnummer 556045-1303.

§1 Firma

Bolagets firma är Norrbottens Turistråd AB

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län.

§3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att verka som regionalt turismorgan och som remissinstans i frågor som rör turismnäringen i länet.

Som regionalt turismorgan ska bolaget svara för marknadsföring av allmän länskaraktär, produktutvecklings-, kunskaps- och kompetensstöd till länets kommuner och turismföretag samt därmed förenlig verksamhet.

Som remissinstans ska bolaget bistå andra länsorgan med marknadsmässiga bedömningar i turismärenden och därmed förenlig verksamhet.

§4 Ändamål med verksamheten

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip främja utvecklingen av en långsiktigt uthållig turismnäring i länet.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda fullmäktige i Norrbotten läns landsting möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra åttahundratusen kronor (800 000 kr). Aktie ska lyda på ett-hundra kronor (100 kr).

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av två ledamöter och två ersättare.

Styrelsen utses av landstingsfullmäktige i Norrbottens läns landsting för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till landstingsfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till landstingsfullmäktige. Fullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

§8 Firmateckning

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

§9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor jämte ersättare. Revisorn jämte ersättare, som ska vara godkända eller auktoriserade revisorer, utses årligen av årsstämman.

§ 10 Lekmannarevisor

Bolaget granskas av en lekmannarevisor. Lekmannarevisor jämte ersättare utses av fullmäktige i Norrbottens läns landsting för den tid fullmäktige bestämmer.

Bolaget svarar för kostnad för lekmannarevisor samt sakkunnigt biträde till revisorn.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten.

§ 12 Öppnande av bolagsstämma

Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämma.

§ 13 Ärenden på årsstämman

Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av förslaget till dagordningen.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7 Beslut om
 - a fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 - b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor.
- 9 Fastställelse av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande (när sådana val ska ske).
- 10 Fastställelse av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant (när sådana val ska ske).
- 11 Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val ska ske).
- 12 Fastställelse av ägardirektiv.
- 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i rösttalet.

§ 16 Lösningrätt

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. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna lösningrätten, att skriftligen fram-

ställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så lång kan ske, ska jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljenämnd 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.

§ 17 Inspektionsrätt

Landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige i Norrbottens läns landsting.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman/bolagsstämma 201X-XX-XX.