



**Gällivare
Kommun**

Dokumentnamn Bolagsordning Dundret Gällivare Fjällanläggning AB	
Dokumenttyp	Diarienummer
Reglementen	KS/2024:00094
Beslutad av	Framtagen av
Kommunfullmäktige	Stöd- och utvecklingsförvaltningen
Beslutad	Giltighetstid
2024-02-26 § 25	Tillsvidare



Bolagsordning för Aktiebolaget Dundret Gällivare Fjällanläggning Org. nr 559196-9869

§ 1 Firma

Bolagets firma är Dundret Gällivare Fjällanläggning AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Föremålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gällivare kommun driva och utveckla Dundret och den verksamhet som finns inom fastigheten Dundret 5:4 och samverka med annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska med beaktande av kommunalrättsliga principer så som lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen främja fritidsutbud och besöksnäringen i Gällivare kommun och där särskilt säkra, det allmännyttiga föremålet, tillgång för lokala föreningar och Skidgymnasiet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gällivare kommun

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Tillstånd för att förvärva eller avhända

Bolaget äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen förvärva eller avhända sig bebyggd eller obebyggd fastighet respektive tomträtt till sådan fastighet.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 2 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gällivare kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gällivare kommun och revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en ersättare för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Den av bolagsstämman valda revisorn och dennes ersättare ska vara auktoriserade.

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Gällivare kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

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

Följande ärenden ska förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Prövning av om ägardirektiven är aktuella eller om det finns behov av att uppdatera dem.
8. Fastställelse av bolagsordningen. Punkten är endast aktuell var fjärde år, vid varje mandatperiods första ordinariebolagsstämma.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt

den fastställda balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.

14. Val om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er

15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16. Stämmans avslutande

§14 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i de frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste dock underställas kommunfullmäktige.

Exempelvis:

- fastställande av bolagsordning
- bildande av bolag
- beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt

§15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§16 Firmatecknare

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

§17 Hembud

Har aktie övergått till någon person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa 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 långt ske kan, ska i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp ska köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, ska det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

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.

§18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gällivare kommun annat än om ändring föranledes av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.

§19 Visselblåsarfunktion

Bolagen delar Gällivare kommuns visselblåsarfunktion i enlighet med Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Det innebär att kommunen och dess bolag delar interna rapporteringskanaler och förfarande för rapportering i enlighet med 5 kap 4§.

Bolagen har en skyldighet att i sin verksamhet informera, via hemsida, om tillvägagångssättet för att rapportera missförhållanden i verksamheten. Detta ska ske genom hänvisning till Gällivare kommuns hemmasida. Hantering av visselblåsarärenden ska ske i enlighet med "Riktlinjer för Visselblåsarfunktion Gällivare kommun och dess bolag".