BOLAGSORDNING VÄSTERBOTTENS MUSEUM AB

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Västerbottens museum AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Umeå.

§ 3 Bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva museiverksamhet och därmed förenlig kultur- och kunskapsfrämjande verksamhet som huvudsakligen rör Umeå kommun eller Västerbottens län.

§ 4 Ändamål med verksamheten och kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten m.m.

a) Ändamålet med bolagets verksamhet är vara länsmuseum i Västerbotten samt bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.
b) Bolaget ska iaktta god ekonomisk hushållning i verksamheten.
c) Verksamheten ska bedrivas inom de kommunala befogenheter som följer av 2 kap. kommunallagen (2017:725) och Museilagen (2017:563): principen om kommunala angelägenheter, lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen, förbudet mot vinstsyftande näringsverksamhet och förbudet mot stöd till enskild. Kärnverksamheten ska vara fri och oberoende i politiskt, vetenskapligt, kulturellt och konstnärligt hänseende.
d) Vinst och bolagets behållning i anledning av bolagets likvidation ska fördelas proportionellt efter ägarandel mellan ägarna

§ 5 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 200 st. och högst 800 st.

§ 6 Styrelsens storlek och hur den utses

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och lika många ersättare.

Styrelseledamöterna ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att ordinarie val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa sådant val.

Kommunfullmäktige i Umeå ska utse tre ledamöter och tre ersättare. Regionfullmäktige i Västerbotten ska utse tre ledamöter och tre ersättare.

Kommunfullmäktige i Umeå ska utse styrelsens ordförande, och Regionfullmäktige i Västerbotten ska utse styrelsens vice ordförande.

§ 7 Revisor

Bolagsstämman ska utse en (1) revisor och högst en ersättare.

§ 8 Lekmannarevisor

Kommunfullmäktige i Umeå får utse en lekmannarevisor och en ersättare. Uppdraget ska gälla från den årsstämma som följer närmast efter att ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa sådant val.

Lekmannarevisionen ska uppfylla kraven på god revisionssed i kommunal förvaltning och sakkunnig yrkesrevisor ska nyttjas.

Övriga delägare ska garanteras full insyn.

Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor för stämman. Kallelse till extrastämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor för stämman.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Fullmäktiges ställningstagande

Innan beslut fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Regionfullmäktige i Västerbotten och Kommunfullmäktige i Umeå beredas tillfälle att ta ställning i frågan.

§ 12 Begränsning av styrelsens behörighet

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman istället för styrelsen

1. Ram för upptagande av krediter
2. Förändring av aktiekapitalets storlek
3. Bildande, förvärv eller överlåtelse av bolag
4. Medlemskap i ekonomisk förening
5. Förvärv eller överlåtelse av fast egendom
6. Borgensåtagande

§ 13 Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska alltid följande ärenden behandlas

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en person att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse, lekmannarevisors granskningsrapport och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
   a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Val av revisor
11. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsens ledamöter och revisor
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman att behandla

§ 14 Särskild firmatecknare

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot, verkställande direktör eller vice verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 15 Rätt till insyn i bolaget

Kommunstyrelsen i Umeå kommun och Regionstyrelsen i Västerbotten äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Hembudsförbehåll

Om aktie genom köp, byte eller gåva övergår till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska den nya ägaren utan dröjsmål, genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse, erbjuda aktieägarna att lösa aktierna (hembud).

Aktier ska erbjudas till marknadsmässigt värde.

Inlösenanspråk ska framställas skriftligt till styrelsen senast två månader från det att behörig anmälan gjordes. Inlösenanspråk får avse ett lägre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.

Anmäler sig flera inlösenberättigade ska de äga inbördes lika rätt i proportion till befintlig ägarandel.

Talan om inlösen ska väckas inom två månader från det att behörig anmälan gjordes till styrelsen. Tvist ska avgöras av en skiljeperson enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Betalning av inlösta aktier ska ske senast 20 dagar från det att priset bestämts.

§ 17 Godkännande av ändring i bolagsordningen

Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Västerbotten och Kommunfullmäktige i Umeå