

## **Bolagsordning**

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Skogsmuseet i Lycksele Aktiebolag.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Lycksele kommun, Västerbottens län.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och vårda bolagets markområden och byggnader. Bolaget ska bedriva museiverksamhet, bl.a. genom att förvalta och vårda den byggnad och de samlingar som ägs av Stiftelsen Skogsmuseet i Lyckseles samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i huvudsak fullgöra regionala arbetsuppgifter inom den skogs- och skogsbruksmuseala verksamheten. Härmed avses insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning vad beträffar skogsbruket och flottningen samt i anslutning därtill bedriva information och pedagogisk verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet.

### **§ 5 Kommun- och regionfullmäktiges ställningstagande**

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Region Västerbotten beredas tillfälle att ta ställning.

### **§ 6 Aktiekapitalet**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 miljon kronor och högst 4 miljoner kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommun- och regionfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommun- och regionfullmäktige.

Lycksele kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Region Västerbotten utser två ledamöter och lika många ersättare. Ordföranden utses av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och vice ordförande av regionfullmäktige i Region Västerbotten.

### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorsersättare.

#### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Lycksele-kommun, som majoritetsägare, utse en lekmannarevisor med ersättare. Full insyn ska garanteras övriga delägare.

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

Bolaget ska finansiera lekmannarevisorns granskning.

#### **§ 11 Kallelse till årsstämman/bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma ska skickas till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämman/bolagsstämman.

#### **§ 12 Årsstämma**

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman ska hållas i Lycksele kommun.

#### **§ 13 Ärenden på årsstämman**

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justerare.
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, lekmannarevisorernas granskningsrapport och i förekommande fall koncernredovisning.
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 direktören.
10. Val av revisor och ersättare.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 14 Röst rätt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

**§ 15 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Ram för upptagande av krediter
- Förändring av aktiekapitalets storlek
- Bildande, förvärv eller försäljning av bolag
- Förvärv eller försäljning av fast egendom
- Borgensåtaganden
- Ändring av bolagsordning
- Fastställande av ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län

**§ 16 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**§ 17 Firmatecknare**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

**§ 18 Hembud**

Har aktie övergått till person som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse utan dröjsmål hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktien på det sättet har hembjudits, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den som önskar utnyttja lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att där fler aktier har hembjudits, aktierna först så långt det kan ske fördelas lika mellan dem som vill lösa.

För aktie som hembjudits på detta sätt ska erläggas lösen:

- a) När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) När äganderätten har övergått på annat sätt och man inte kommer överens om löseskillingens storlek, det belopp som aktien värderas till av skiljemän utsedda enligt den vid varje tidpunkt gällande lagen om skiljemän.

Har aktie övergått genom köp och förmår inte den nya ägaren att styrka köpeskillingens storlek, ska lösenbeloppet bestämmas på samma sätt som enligt punkt b).

Om inte någon anmäler sig inom den stadgade tiden och förklarar sig vilja lösa hembjuden aktie, eller om priset för lösen av aktie har fastställts men aktien inte inlösts inom 20 dagar därefter, har den som gjort hembudet rätt att få bli registrerad för aktien.

**§ 19 Kommun- och regionstyrelsens insyn**

Kommunstyrelsen i Lycksele kommun och regionstyrelsen i Region Västerbotten äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Kommunstyrelsen utövar vidare tillsyn i egenskap av arkivmyndighet.

**§ 20 Likvidation**

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Lycksele kommun och Region Västerbotten i proportion till dess ägarandel.

**§ 21 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lycksele kommun och regionfullmäktige i Västerbottens län.