

Bolagsordning för Länstrafiken i Västerbotten AB.

§ 1 Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Länstrafiken i Västerbotten AB

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsens säte är i Lycksele.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska själv eller genom annan bedriva kollektivtrafik som avses i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik i Västerbotten jämte utgående linjer samt sådan verksamhet som behövs för kollektivtrafikens utförande.

Bolaget ska upphandla och samordna sådana persontransporter som en kommun eller region ska tillgodose (*särskild kollektivtrafik*), via en beställningscentral.

Bolaget ska själv eller genom annan bedriva godstransporter.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet och kommunala befogenheter

Bolaget utgör driftorganisation till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten. Ändamålet med Bolagets verksamhet är att verkställa kollektivtrafik i, samt till och från, Västerbottens län.

Ändamålet är vidare att uppnå största möjliga samordning och nytta i de samhällsbetalda persontransporter som Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten ansvarar för samt att tillhandahålla en grundläggande samhällsservice i form av godstransport.

Bolaget ska iaktta god ekonomisk hushållning.

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av de kommunala befogenheterna i kommunallagen: principen om kommunala angelägenheter, lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen, förbudet mot vinstsyftande näringsverksamhet och förbudet mot stöd till enskild. Uppdragsverksamhet som enligt lag är undantagen självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstsyftande verksamhet ska dock bedrivas på affärsmässiga grunder.

Vinst och bolagets behållning efter likvidation ska tillfalla aktieägarna i proportion till ägarandel.

§ 5 Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 25 000 aktier och högst 100 000 aktier.

§ 7 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska utgöras av nio (9) ordinarie ledamöter och nio (9) suppleanter. Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Västerbotten för tiden från årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommun- och regionfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämman som följer närmast efter nästa ordinarie val till kommun- och landstingsfullmäktige.

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av Regionfullmäktige i Västerbotten.

§ 9 Revisorer

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

§ 10 Lekmannarevisorer

Regionfullmäktige i Västerbotten får utse en lekmannarevisor och en ersättare.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller genom e-post till den e-postadress som finns antecknad i aktieboken.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justerare.
5. Prövning av om stämman är behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning, samt lekmannarevisors granskningsrapport.
8. Framläggande av revisionsberättelse 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 direktören.
10. I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och ersättare (vart fjärde år)
11. Val av revisor och ersättare.
12. I förekommande fall anmälan av utsedd lekmannarevisor och ersättare
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Begränsning av styrelsens behörighet

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande, förvärv eller överlåtelse av bolag
- Förvärv eller överlåtelse av fast egendom
- Borgensåtaganden

§ 14 Särskild firmatecknare

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

§ 15 Regionstyrelsens insyn

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

§ 16 Regionfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska Regionfullmäktige i Västerbotten beredas tillfälle att ta ställning.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Västerbotten.