



**KUNGÄLV
KOMMUN**

Bolagsordning för Kungälv Arena Aktiebolag Organisationsnummer: 556629-6215

Bolagsordning

Diarienummer:	KS2023/2327
Beslut:	Kommunfullmäktige 2023-12-07, §219/2023, Kungälv Arena AB:s bolagsstämma 2023-12-20
Beredande politiskt organ:	AB Kongahällas styrelse
Ersätter tidigare beslut	Bolagsordning beslutad av bolagsstämma 2023-04-28
Giltighetstid:	Från och med 2024-01-01
Dokumentansvarig:	VD Kungälv arena AB



Innehåll

§ 1 Bolagets firma	4
§ 2 Säte	4
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet	4
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet.....	4
§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar	4
§ 6 Aktiekapital	5
§ 7 Antal aktier	5
§ 8 Styrelse	5
§ 9. Rösträtt.....	5
§ 10 Revisorer	5
§ 11 Lekmannarevisorer	6
§ 12 Inspektionsrätt och uppsiktsplikt.....	6
§ 13 Kallelse till bolagsstämma.....	6
§ 14 Ordinarie bolagsstämma	6
§ 15 Bolagsstämmans kompetens	7
§ 16 Räkenskapsår	7
§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning	7
§ 18 Firmateckning	7
§ 19 Ändring av bolagsordning	8
§ 20 Bolagets upplösning	8



§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Kungälv Arena aktiebolag, 556629-6215.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälv kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv med Aktiebolaget Kongahälla som moderbolag, har till föremål att verka som Kungälv kommuns arena- och evenemangsbolag och äga, skapa och förvalta mötesplatser för idrott, kultur, föreningar och näringsliv.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att:

- äga och förvalta de kommunala anläggningarna och fastigheterna avsedda för idrott och evenemang,
- marknadsföra, försälja och genomföra evenemang inom sport och kultur i såväl egen regi som på extern basis, samt
- bedriva med punkterna ovan jämförbar verksamhet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, såsom lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen, förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.



Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens begäran prövas av Bolagets styrelse.

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i Kungälv kommun.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter.

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Kungälv kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats och fram till bolagsstämma närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter för en annan tidsperiod.

§ 9. Rösträtt

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

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

Den av bolagsstämman valda revisorn ska vara auktoriserad revisor.



§ 11 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för Bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälv kommun två lekmannarevisorer med en suppleant. Lekmannarevisor utses ur kommunrevisionen.

§ 12 Inspektionsrätt och uppsiktsplikt

Kommunstyrelse i Kungälv kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat.

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma kan hållas digitalt.

Bolagsstämma skall hållas senast under maj månad. Styrelsens ledamöter skall inbjudas att närvara vid bolagsstämman

§ 14 Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,



c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och i förekommande fall den verkställande direktören,

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer, lekmannarevisor med suppleanter

10) Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall

11) Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande och vice ordförande (i förekommande fall).

12) Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter (i förekommande fall).

13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller ägardirektiv

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Bildande av bolag.
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
4. Ställande av säkerhet och borgensåtaganden

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 18 Firmateckning

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och externa firmatecknare som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två i förening.



§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälv kommun.

§ 20 Bolagets upplösning

Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Kungälv kommun.