

Bolagsordning för Norrbottens Turistråd AB, organisationsnummer 556045-1303

§1

Firma

Bolagets firma är Norrbottens Turistråd AB

§2

Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län

§3

Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att verka som regionalt turismorgan och som remissinstans i frågor som rör turismnäringen i länet.

Som regionalt turismorgan ska bolaget svara för marknadsföring av allmän länskaraktär, produktutvecklings-, kunskaps- och kompetensstöd till länets kommuner och turismföretag samt därmed förenlig verksamhet.

Som remissinstans ska bolaget bistå andra länsorgan med marknadsmässiga bedömningar i turismärenden och därmed förenlig verksamhet.

§4

Ändamål med verksamheten

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip främja utvecklingen av en långsiktigt ut- hållig turismnäring i länet.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda fullmäktige i Region Norrbotten möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§6

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tjugofemtusen kronor (25 000 kr) och högst etthundratusen kronor (100 000 kr). Aktie ska lyda på etthunda kronor (100 kr).

§7

Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 1 000 aktier.

§8

Styrelse

Styrelsen ska bestå av två ledamöter och två ersättare.

Styrelsen utses av fullmäktige i Region Norrbotten för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

§9

Firmateckning

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

§10

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor jämte ersättare. Revisorn jämte ersättare, som ska vara godkända eller auktoriserade revisorer, utses av bolagsstämman.

§11

Lekmannarevisor

Bolaget granskas av en lekmannarevisor. Lekmannarevisor jämte ersättare utses av fullmäktige i Region Norrbotten för den tid fullmäktige bestämmer.

Bolaget svarar för kostnad för lekmannarevisor samt sakkunnigt biträde till revisorn.

§12

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten.

§13

Öppnande av bolagsstämma

Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämma.

§14

Ordinarie bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmanna-revisorers granskningsrapport
7. Beslut om:
 - Fastställande av resultat- och balansräkning
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor
9. Fastställelse av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande (när sådana val ska ske)
10. Fastställelse av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant (när sådana val ska ske)
11. Val av revisor och ersättare (när sådana val ska ske)
12. Fastställelse av ägardirektiv
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning

§15

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§16

Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädda aktier utan begränsning i rösttalet.

§17

Lösningsrätt

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktie genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna 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 lång kan ske, ska jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljenämnd stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

Inspektionsrätt

Styrelsen i Region Norrbotten äger ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektiera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§19

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige i Region Norrbotten.

Denna bolagsordning har antagits på ordinarie bolagsstämma 2021-06-09