

Bolagsordning för Nya Novahallen AB

§1

Bolagets firma är Nya Novahallen AB

§2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lerums kommun.

§3

Bolagets syfte är att enligt praxis, på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt och med optimalt resursutnyttjande främja en god utveckling för föreningslivet och idrottsutövandet i Lerums kommun.

Bolagets skall äga fastigheter och bedriva uthyrningsverksamhet för fritidsaktiviteter så som gymnastik och sportaktiviteter till föreningar, skolor, privatpersoner, företag och andra organisationer enligt gemensamt antagna regler i styrelsen samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av samhällsansvar och medborgarperspektiv. Grundläggande värden skall vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet.

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§5

Antalet aktier skall utgöra lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier och utgöras av stamaktier med 1 röst per aktie.

§6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens/platschefens förvaltning väljes på ordinarie bolagsstämma för tiden intill det att ordinarie bolagsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet, en till två revisorer, med eller utan suppleanter.

Utöver det ska kommunfullmäktige i Lerums kommun, för samma mandatperiod, äga rätt att utse en lekmannarevisor samt suppleant till denna som ska granska bolaget i enlighet med vad som anges i kommunallagen.

§8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom epost till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§9

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören/platschefen
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn, lekmannarevisorerna med suppleanter.
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
10. Anmälan av genomförda val av styrelseledamöter, lekmannarevisorer och därtill hörande suppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§10

Bolaget ska verka för att allmänheten möjliggörs rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.
