

Bolagsordning

K § 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Västerbottens Museum Aktiebolag.

K § 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och vårda bolagets fastigheter, markområden och byggnader. Bolaget ska bedriva museiverksamhet bl a genom att förvalta och vårda de byggnader och samlingar som ägs av Stiftelsen Västerbottens Museums Samlingar och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt bedriva annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att såsom driftansvarig för länsmuseumverksamheten bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet inom regionen liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

K § 4 Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 200 000 kr och högst 800 000 kr.

K § 5 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på 1 000 kr.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och lika många suppleanter.

h
a Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun och landstingsfullmäktige i Västerbottens län för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommun- och landstingsfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommun- och landstingsfullmäktige.

Umeå kommun utser tre ledamöter och tre suppleanter. Västerbottens läns landsting utser tre ledamöter och tre suppleanter, varav en ledamot och en suppleant ska vara nominerad av Västerbottens läns hembygdsförbund.

6-6
6-6

Ordföranden utses av kommunfullmäktige och vice ordförande av landstingsfullmäktige.

§ 7 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

§ 8 Revision och årsredovisning

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse tre revisorer med samma antal revisorssuppleanter. Landstingsfullmäktige i Västerbottens län samt kommunfullmäktige i Umeå kommun utser vardera en revisor jämte revisorssuppleant. Den tredje revisorn och revisorssuppleanten utses av bolagsstämman.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma ska hållas i Umeå kommun.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av en eller flera justerare.
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 5 Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning.
- 6 Framläggande av revisionsberättelse och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse.
- 7 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.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - 9 Val av revisor och suppleant.
 - 10 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Rösträtt

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

§ 14 Hembud

a 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. a

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).

11 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.

§ 15 Firmatecknare

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

§ 16 Kommunstyrelsens/landstingsstyrelsens insyn

ny Kommunstyrelsen i Umeå kommun samt landstingsstyrelsen i Västerbottens län äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Kommunstyrelsen utövar vidare tillsyn i egenskap av arkivmyndighet.

§ 17 Kommun- och landstingsfullmäktiges yttrande

ny Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, ska kommun- och landstingsfullmäktige beredas tillfälle att yttra sig.

§ 18 Ändring av bolagsordning

ny Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun och landstingsfullmäktige i Västerbottens län.

Antagen vid extra bolagsstämma 1996-12-18.

Godkänd av kommunfullmäktige i Umeå kommun 1996-

Godkänd av landstingsfullmäktige i Västerbottens län 1996-