

Bolagsordning Kulturparken Småland AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kulturparken Småland AB, organisationsnummer 556766–8818.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§ 3 Verksamhetens föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta museala samlingar och arkiv samt att fullgöra regionala uppgifter inom Kronobergs läns kulturarv liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet.

§ 4 Verksamhetens ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av museilag (2017:563) samt de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725):

- förvalta de tillgångar som har ställts till bolagets förfogande av Stiftelsen Smålands Museum, Stiftelsen Svenska Emigrantinstitutet och föreningen Kronobergsarkivet för folkrörelse- och lokalhistoria,
- tillgängliggöra länets kulturarv för allmänheten,
- bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet,
- främja kunskap och forskning om den svenska utvandringen och internationell migration,
- fullgöra profiluppdraget som Sveriges Glasmuseum,
- samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från organisationer av folkrörelsekaraktär, näringsliv och övriga enskilda arkivbildare i länet,
- väcka intresse för och bedriva lokal- och regionalhistorik forskning.

Bolaget har inte som huvudsyfte att drivas med vinst. Vid uppkommen vinst återinvesteras denna i den operativa verksamheten i enlighet med bolagets ägardirektiv. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska tillse att respektive ägares fullmäktige får ta ställning innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

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

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter samt fem suppleanter. Regionfullmäktige utser tre ledamöter samt tre suppleanter. Kommunfullmäktige utser två ledamöter samt två suppleanter. Ordförande i styrelsen utses av regionfullmäktige och vice ordförande av kommunfullmäktige.

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till region- och kommunfullmäktige har förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till region- och kommunfullmäktige.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utser respektive fullmäktige en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Avisering av datum för bolagsstämma ska årligen ske senast 31 januari. Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske skriftligen via e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske skriftligen via e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Om utvidgning eller begränsning av verksamheten ska beslutas av bolagsstämman ska detta framgå av kallelsen till stämman, i enlighet med § 2 i aktieägaravtalet.

§ 12 Rösträtt på bolagsstämma

Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämma, se § 3 i aktieägaravtalet. En aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utöva sin rätt genom ett ombud. Ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, utses i enlighet med respektive ägares delegations- och arbetsordningar.

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På den ordinarie bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning för stämman
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
10. Anmälan och fastställande av region- och kommunfullmäktiges beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer
11. Val av revisor och revisorssuppleant, när så ska ske
12. Fastställande av den ordning i vilka valda suppleanter ska inträda, när så ska ske
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamöter, två i förening så att båda ägarna är representerade, alternativt verkställande direktör när det gäller löpande förvaltningsärenden, att teckna bolagets firma.

§ 16 Region- och kommunstyrelsens rätt till information

Respektive styrelse vid Region Kronoberg och Växjö kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet förutsatt att detta inte möter lagstadgat hinder.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av respektive ägares fullmäktige.