20260105024442

Bolagsordning för Visit Umeå AB

Dokumentnamn: Bolagsordning för Visit Umeå AB	
Ansvarig: Umeå Kommunföretag AB	
Fastställd av: Kommunfullmäktige i Umeå kommun	**Datum:** 2025-10-27 § 208

Bolagsordning för Visit Umeå AB

Org. nr 556870-2343

20260105024443

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Visit Umeå Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 3 Föremålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska verka för utveckling och positionering av Umeå och Umeåregionen som en attraktiv plats att leva och verka på samt besöka.

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

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna skapa, samordna och effektivisera utvecklingsinsatser och upplevelser till gagn för lokalbefolkningen, besökare och besöksnäringens företag. Bolaget ska vara ett sammanhållande destinationsbolag för Umeåregionen.

Bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå kommunföretag AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

20260105024444

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst etthundra tusen (100 000) och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§ 7 Aktie

Aktier skall kunna utges till ett lägsta antal av etthundratusen (100 000) och ett högsta antal av fyrahundratusen (400 000).

§ 8 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Umeå kommun och revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor.

§ 11 Lekmannarevisorer

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Umeå kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

20260105024445

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor för stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Följande ärenden skall förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
12. Information om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er.
13. Fastställande av ägardirektiv.
14. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Eventuell vinstutdelning.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste underställas kommunfullmäktige.

Exempelvis:

- fastställande av bolagsordning
- bildande av bolag
- beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt

samt

- övriga beslut som kommunfullmäktige har beslutat skall underställas dem.

20260105024446

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmatecknare

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

§ 17 Hembud

Har aktie övergått till någon person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

20260105024447

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

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 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.