

Bolagsordning för Bettorpsdepån i Örebro AB

Organisationsnummer: 559313-7481

1. Firma

Bolagets firma är Bettorpsdepån i Örebro AB.

2. Styrelsens säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Örebro kommun i Örebro län.

3. Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, utveckla, avyttra och förvalta bussdepåer samt idka därmed förenlig verksamhet i Örebro län.

4. Verksamhetens ändamål

Bolagets ändamål är att äga och förvalta fastigheterna Rodret 6 och Rodret 8 i Örebro.

Bolagets syfte är att med iakttagande av de kommunala likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprinciperna bedriva den ovan angivna verksamheten, såvida inte lag, förordning eller praxis för viss verksamhet medger undantag.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren Svealandstrafiken AB och i ägarens ställe.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 aktier och högst 100 000 aktier.

7. Styrelse

Styrelsen består av 1 – 10 styrelseledamöter med högst 5 suppleanter.

Styrelsen utses av fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län med lika många ledamöter vardera, och en suppleant vardera. Mandattiden är tiden från den bolagsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.

8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant för den.

9. Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utses av fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län en lekmannarevisor för vardera Region Västmanland och Region Örebro län.

10. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom elektronisk post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma.

11. Bolagsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller två justeringsmän

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning.

Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.

Beslut om

fastställande av resultaträkning och balansräkning,

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.

Fastställande av arvode åt styrelse- och revisionsarvode.

Anteckning om regionfullmäktiges val av styrelseordförande samt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleant, då sådana val har förrättats

Val av auktoriserade revisorer och suppleant för dessa, då sådant val ska förrättas

Framläggande och beslut om ägardirektiv

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

13. Firmateckning

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

14. Handlingars offentlighet

Allmänheten har 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 (2009:400).

15. Respektive regionfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska ge fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

16. Inspektionsrätt

Regionstyrelsen i Region Västmanland och regionstyrelsen i Region Örebro län har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån det inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

17. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av både fullmäktige i Region Västmanland och fullmäktige i Region Örebro län.