

BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB LUND ARENA

§ 1

Bolaget

Bolagets firma är Fastighets AB Lund Arena

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun

§ 3

Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom.

§ 4

Kommunalt ändamål samt gällande kommunala principer

Det kommunala ändamålet är att äga och förvalta fastigheten på vilken Sparbanken Skåne Sparbank Arena är uppförd för främst verksamhet inom idrott, kultur och evenemang.

Bolagets verksamhet skall vara förenlig med de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna samt förbudet mot att lämna stöd åt enskild.

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

§ 5

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Lund möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

§ 7

Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000 st.

§ 8

Styrelse

Styrelsen består av lägst en och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska lägst en och högst två suppleanter väljas.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lund för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§9 **Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet

§10 **Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Lund utse en lekmannarevisor.

§11 **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämman skall ske till aktieägarna senast fyra veckor före stämman i digital form.

§12 **Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn
9. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse, presidium och lekmannarevisor
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen

§ 13

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

§ 14

Rösträtt och närvarorätt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier. Ledamot av kommunfullmäktige i Lund har närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma.

§ 15

Förvärv/försäljning

Bolaget får inte förvärva eller avhända sig fast egendom eller tomträtt utan medgivande av kommunstyrelsen i Lund.

§ 16

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av kommunfullmäktige i Lund.