

BOLAGSORDNING FÖR GAMLA UPPSALA BUSS AB

Org nr.

Fastställd av Regionfullmäktige 2017-11-29, antagen vid bolagsstämma 2017-XX-XX

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Gamla Uppsala Buss AB.

§ 2 SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala, Uppsala län.

§ 3 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att handha uppgifter som ankommer Region Uppsala inom området kollektiv persontrafik, verkstad för egna fordon samt tillhandahålla tjänster och produkter inom busstransportområdet. Verksamheten ska i huvudsak bedrivas inom Uppsala län.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare, till exempel genom ägardirektiv eller andra bindande styrdokument. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

§ 4 ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets ändamål är att med iakttagande av likställdhetsprincipen fullgöra Region Uppsalas verksamheter inom kollektivtrafikområdet genom att, till kollektivtrafikförvaltningen, leverera samhällsekonomiskt effektiva, attraktiva och långsiktigt hållbara resealternativ.

§ 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING

Bolaget ska bereda Region Uppsalas regionfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antalet aktier skall var lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 7 STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter. Styrelsen utses av Region Uppsalas regionfullmäktige för tiden från årsstämma som följer året efter det år då val till regionfullmäktige förrättats, intill slutet av årsstämman året efter det nästa val till regionfullmäktige förrättats. Regionfullmäktige utser också ordförande och förste samt andre vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolaget skall ha en verkställande direktör, vilken utses av styrelsen.

§ 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.

§ 10 LEKMANNAREVISORER

Bolaget skall även ha en lekmannarevisor som utses av Region Uppsalas regionfullmäktige.

§ 11 ÄGARREPRESENTANT

Region Uppsalas regionfullmäktige utser ägarrepresentant till bolagsstämma.

§ 12 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna, senast två veckor före stämman.

§ 13 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall hållas i Uppsala före maj månads utgång.

Följande ärenden skall därvid tas upp till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av justerare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 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 lekmannarevisorn med suppleanter;
10. I förekommande fall anmälan av styrelseledamöter och lekmannarevisor samt val av revisor och suppleant;
11. Fastställande av ägardirektiv, bolagsordning, i förekommande fall;
12. Bekräftelse av tillkommande övergripande beslut och styrdokument för landstinget, som fastställts av regionfullmäktige
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen, eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 14 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Årligen fastställande av handlingsprogram för att uppnå de av regionfullmäktige satta strategiska målen
2. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
3. Ram för upptagandet av krediter
4. Ställande av säkerhet
5. Bildandet av bolag
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7. Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för landstingskoncernen
8. Köp av fordon om beloppet överstiger 25 000 000 SEK exklusive moms per affärstillfälle.
9. Andra köp eller försäljningar än som nämnts ovan, överstigande ett värde om 10 000 000 SEK exklusive moms per affärstillfälle.
10. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

Fullmäktige ska ta ställning till frågorna 5-7 och 10 i ovan sammanställning, före beslut i bolagsstämman.

§ 15 RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 STYRELSENS FIRMATECKNING

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av de personer inom styrelsen som styrelsen därtill utser. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.

§ 17 INSPEKTIONSRÄTT

Region Uppsalas regionstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möts på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 ÄNDRINGAR AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får efter antagandet inte ändras utan godkännande i Region Uppsalas regionfullmäktige.