

Bolagsordning för Visit Värmland AB (UNÄ)

Denna bolagsordning är antagen av regionfullmäktige genom beslut 2025-04-16 och ersätter tidigare bolagsordning daterad 2018-12-12.

Fastställd vid extra bolagsstämma 2025-05-06.

§ 1 **Firma**

Bolagets företagsnamn är Visit Värmland AB (556206-4641).

§ 2 **Säte**

Styrelsen har sitt säte i Karlstad kommun.

§ 3 **Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bidra till utveckling av besöksnäringen inom Värmlands landskap.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Region Värmland. Verksamheten ska bedrivas åt Region Värmland/i Region Värmlands ställe.

§ 4 **Ändamål**

Bolaget har till ändamål att bidra till utvecklingen av besöksnäringen och samordna insatser som skapar en hållbar och attraktiv besöksnäring som gynnar alla som lever, verkar, bor och besöker Värmland.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen samt i ekonomiskt hänseende på affärsmässiga grunder.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets samtliga tillgångar tillfalla Region Värmland.

§ 5 **Underställningsplikt till Region Värmland**

Bolaget ska bereda regionfullmäktige i Region Värmland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheter som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 7 **Antal aktier**

Antalet aktier ska uppgå till lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.

§ 8 **Styrelse**

Styrelsen utses av regionfullmäktige i Region Värmland och ska bestå av fem (5) ledamöter och (5) suppleanter.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter ett allmänt val till slutet av den årsstämma som infaller fjärde räkenskapsåret efter det att styrelseledamöten respektive styrelsesuppleanten utsågs.

Regionfullmäktige utser också ordförande samt vice ordförande i bolagets styrelse för samma tid som styrelsen i övrigt.

§ 9 Revisorer

Revisorer för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor. För revisorn får av bolagsstämman en (1) revisorssuppleant utses.

Revisorns och i förekommande fall revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

Regionfullmäktige i Region Värmland utser en (1) lekmannarevisor, jämte en (1) suppleant. Uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsårets efter revisorsvalet.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden ska ske genom brev eller genom e-brev till Region Värmland tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämman ska hållas årligen senast i juni månad efter avslutat räkenskapsår. Följande ärenden ska förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat – och balansräkning.
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisor med suppleant.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
10. I förekommande fall anmälan av regionfullmäktiges beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisor med suppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Insynsrätt

Bolaget ska tillse allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Regionstyrelsen i Region Värmland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Värmland.
