

Bolagsordning för Kalmar Läns Beställningscentral AB

§ 1. FIRMA

Bolagets firma är Kalmar Läns Beställningscentral AB.

§ 2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Oskarshamn, Kalmar län.

§ 3. FÖREMÅL

Bolaget har att genom avtal dels med Landstinget i Kalmar län, dels med kommuner inom Kalmar län svara för beställning, samordning, administration av sjukresor och färdtjänstresor. I detta ingår att betala ut ersättning för sjukresor enligt av Landstinget i Kalmar län fastställda regler. Bolaget skall vidare äga och administrera merparten av landstingets fordon. Därutöver har bolaget att efter ägarens godkännande åtaga sig uppdrag hänförliga till offentlig transport- och reseverksamhet.

§ 4. ÄNDAMÅL

Syftet med bolagets verksamhet är att inom ramen för av landstinget givna direktiv tillhandahålla och administrera samhällsbetalda resor och därmed förenlig verksamhet samt handha merparten av landstingets fordon.

§ 5. FULLMÄKTIGES YTTRANDERÄTT

Bolaget skall bereda Landstingsfullmäktige i Kalmar län möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell natur eller annars av större vikt fattas.

§ 6. AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst Etthundratusen (100.000:-) kronor och högst Fyrahundratusen (400.000:-) kronor

§ 7. AKTIE

Aktie skall lyda å Etthundra/100:-/kronor

§ 8. STYRELSE

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av Landstingsfullmäktige i Kalmar län för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till landstingsfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till landstingsfullmäktige.

För suppleanternas inträde i styrelsen skall ordningen för suppleanters inträde enligt reglementet för landstingsstyrelsen tillämpas.

Landstingsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande inom styrelsen.

§ 9. REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 7 § 1 st. aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10. LEKMANNAREVISORER

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall Landstingsfullmäktige i Kalmar län utse en lekmanarevisor med suppleant.

§ 11. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen före utgången efter juni månad

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Val av minst en eller två protokolljusterare
- 5 Fråga om stämman blivit behörigen kallad
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkning
- 8 Fråga om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den framlagda balansräkningen
- 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 10 Fråga om fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer
- 11 Val av revisor och revisorssuppleant
- 12 Övriga ärenden, vilka ankomma på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller i övrigt i behörig ordning hänskjuts till stämman

§ 13. RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14. FIRMATECKNING

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna

bolagets firma. Sådant bemyndigande får avse endast två personer i förening.

§ 15. RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/ eller företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.

§ 16. INSPEKTIONSRÄTT

Landstingsstyrelsen 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige i Kalmar län.