



**Piteå kommun**

# **Bolagsordning för Filmpool Nord AB**

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Senast reviderad</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Bolagsordning för Filmpool Nord AB	Bolagsordning	2014-06-16 § 111	Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig/processägare</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Kommunledningsförvaltningen		14KS181	Tills vidare
<b>Dokumentinformation</b>	Bolagsordning för Filmpool Nord AB		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Bolaget		



**Bolagsordning för Filmpool Nord AB, organisationsnummer 556529-8790.**

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Filmpool Nord AB.

**§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län.

**§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att vara ett produktionscentrum för långfilm, audiovisuella verk och TV-drama samt vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digitalutveckling, visning och spridning av film, filmkulturella frågor och biograffrågor.

Bolaget ska som samproducent tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i kort-, dokumentär- och långfilm, audiovisuella verk samt TV-drama. Bolaget ska ge information och bidra med kompetens till länets filmarbetare och till de bolag som planerar och genomför produktioner i länet.

**§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip främja regionens utveckling genom att utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film och audiovisuell produktion, som en viktig kulturnäring. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

**§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda fullmäktige i de kommuner som är delägare i bolaget möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

**§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

**§ 7 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 12 500 och högst 50 000 stycken.

**§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna ska utses på årsstämman eller på extra bolagsstämma, för tiden intill nästa årsstämma.

Styrelsens ledamöter ska nomineras av en nomineringskommitté som utgörs av Kommunförbundet Norrbottens presidium och två personer från landstingsstyrelsen (ordförande och representant för oppositionen) samt kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun.

Nomineringskommittén nominerar även ordförande i styrelsen. Nomineringskommittén samråder och diskuterar sina nomineringar tillsammans med ägarna vid ägarsamråd.

Styrelsen ska sättas samman med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Utöver den kompetens som krävs med hänsyn till verksamheten ska bolagets behov av generell politisk kompetens och erfarenhet tillgodoses. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.



### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer med eller utan suppleanter utses årligen på årsstämman.

### **§ 10 Lekmannarevisor**

Bolaget granskas av en lekmannarevisor. Lekmannarevisor jämte ersättare utses av landstingsfullmäktige i Norrbotten för den tid fullmäktige bestämmer.

Bolaget svarar för kostnad för lekmannarevisor samt sakkunnigt biträde till revisorn.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till alla aktieägare tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 12 Öppnande av bolagsstämma**

Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämma.

### **§ 13 Ärenden på årsstämman**

Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor.
9. Val av styrelse och styrelseordförande.
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställelse av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant (när sådana val ska ske).
12. Fastställelse av ägardirektiv.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning.

### **§ 14 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari till den 31 december.

### **§ 15 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.



### **§ 16 Hembud**

Har aktie övergått till person, som förut inte är aktieägare i bolaget, skall aktie genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten bestämmas dem emellan genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. För hembudsförbehåll gäller reglerna i 4 kap. ABL.

### **§ 17 Inspektionsrätt**

Landstings- och kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarnas fullmäktige.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman/bolagsstämma