

**BOLAGSORDNING FÖR GOTLANDS NÄRINGSLIVS- OCH
ETABLERINGSSERVICE AB, (F.N. GOTLANDS INDUSTRIHUS AB)
556123-2371**

§1 Firma

Bolagets firma är Gotlands näringslivs- och service AB.

§2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla Gotland till en attraktiv etableringsort, att stödja företagsetableringar i regionen samt att bedriva rådgivning och serviceverksamhet i näringslivsfrågor.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att förvärva, förvalta, bebygga och försälja kommersiella och strategiska fastigheter samt därmed jämförlig verksamhet.

§3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets har till ändamål att genom marknadsföringsåtgärder, information och service främja utvecklingen av näringslivet i Region Gotland och härigenom bidra till ökad tillväxt och sysselsättning.

Bolagets har också till ändamål att utföra en effektiv fastighetsförvaltning. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200.000 kronor och högst 800.000 kronor.

§5 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 aktier och högst 80 aktier.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.

Styrelsen utses av regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till regionfullmäktige förättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter eller, vid förfall för någon av dem suppleant för denne, är närvarande och dessa är eniga om beslutet.

§7 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands kommun.

Bolagsordning för Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB, (f.n. Gotlands Industrihus AB) 556123-2371

§8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.

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

§9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall regionfullmäktige i Region Gotland utse en lekmannarevisor med suppleant.

§10 Kallelse till bolagsstämma

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

§11 Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Fastställande av ägardirektiv och riktlinjer för styrning (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§12 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

**Bolagsordning för Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB, (f.n. Gotlands
Industrihus AB) 556123-2371**

§13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.

§15 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 16 Regionstyrelsen i Region Gotland har 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§17 Ändring av bolagsordning

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