

BOLAGSORDNING

FÖR AB ÖSTGÖTATRAFIKEN

Org nr 556038-8950

1. Bolagets firma

Bolagets firma skall vara AB Östgötatrafiken.

2. Bolagets säte

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län.

3. Bolagets syfte och ändamål

Bolagets syfte och ändamål skall vara att utgöra driftsorganisation åt den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland och att med iakttagande av likställighets- och självkostnadsprincipen verka för och främja en attraktiv och effektiv kollektivtrafik inom Östergötland och till angränsande regioner.

4. Bolagets verksamhet

Bolaget skall på den regionala kollektivtrafikmyndighetens uppdrag upphandla, organisera och samordna den regionala kollektivtrafiken i Östergötland.

5. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra 20 000 000 kronor.

6. Antal aktier

Antal aktier i bolaget skall vara 4 000 aktier.

7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter, vilka tillsätts av regionfullmäktige för tiden från årsstämma som inträffar närmast efter val till regionfullmäktige till och med årsstämma som inträffar närmast efter följande val till regionfullmäktige.

Styrelsen leds av en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden representerar majoriteten och vice ordföranden representerar oppositionen/minoriteten.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen utser verkställande direktör.

8. Revisorer och lekmannarevisorer

Bolaget skall ha en (1) auktoriserad revisor jämte en (1) auktoriserad revisorssuppleant. Revisorerna utses av årsstämman, efter förslag från regionen, för en mandattid om fyra år.

I Bolaget skall dessutom finnas två (2) lekmannarevisorer jämte en (1) suppleant för dessa. Regionfullmäktige utser lekmannarevisor jämte suppleant för tiden från årsstämma som inträffar närmast efter val till regionfullmäktige till och med årsstämma som inträffar närmast efter följande val till regionfullmäktige.

9. Kallelse till årsstämma

Styrelsen kallar till bolagsstämma.

Kallelse till årsstämma, och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske på samma sätt tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

10. Tid för årsstämma

Årsstämma skall hållas senast under maj månad efter avslutat räkenskapsår.

11. Plats för årsstämma

Årsstämma skall hållas på en plats inom Östergötlands län.

12. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport
- Beslut om
 - a) fastställande av resultat och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer
- Anmälan om regionfullmäktiges val av styrelse samt lekmannarevisor jämte suppleant
- Godkännande av framlagda förslag till val av revisor jämte suppleant
- Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsavtal eller bolagsordningen.

13. Bolagets räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

14. Regionfullmäktiges rätt att ta ställning

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

15. Inspektionsrätt

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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Denna bolagsordning är godkänd av regionfullmäktige genom beslut 2017-02-15, RF § 13.