

**BOLAGSORDNING OCH KONSORTIALAVTAL FÖR MEDIAPOOLEN  
VÄSTRA GÖTALAND AB**

**Godkänd av kommunfullmäktige den 14 november 2000, § 168**

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Mediapoolen Västra Götaland AB.

**§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Skövde.

**§ 3 Föremål för verksamheten**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva uthyrning, förmedling, upphandling, service, fortbildning samt rådgivning inom utbildningsområdet.

Tjänsterna skall i första hand tillhandahållas kommuner inom kommunförbunden Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor.

**§ 5 Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelseledamöterna skall utses enligt följande; två nomineras av vardera Kommunförbundet Sjuhärad resp. Kommunförbundet Skaraborg samt två av Kommunförbundet Fyrbodal och Uddevalla kommun tillsammans.

Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen utser inom sig ordförande samt vice ordförande.

**§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med suppleant. Revisor och suppleant utses av bolagsstämman till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 8 Lekmannarevisor

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall bolagsstämman utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som bolagsstämman bestämmer, dock längst intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 9 Kallelse

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

## § 10 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringsmän
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse och granskningsrapport
- 7) Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor
- 9) Val av styrelse
- 10) I förekommande fall val av revisorer
- 11) I förekommande fall val av lekmannarevisorer
- 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

## § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

**§ 12 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

**§ 13 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarnas styrelser.

## KONSORTIALAVTAL

Mellan Kommunförbundet Sjuhärad, Kommunförbundet Skaraborg och Kommunförbundet Fyrbodol samt Uddevalla kommun (parterna) i deras egenskap av ägare i Mediapoolen Västra Götaland AB, har träffats följande avtal.

### 1 Avtalets syfte

Parterna samverkar genom Mediapoolen Västra Götaland AB för att till anslutna kommuner inom kommunförbunden Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodol tillhandahålla uthyrning, förmedling, upphandling, service, fortbildning samt rådgivning inom utbildningsområdet. Detta avtal reglerar formen och villkoren för denna samverkan inom ramen för den verksamhet som anges i bolagets bolagsordning.

### 2 Mediapoolen Västra Götaland AB

Bolaget skall ha ett aktiekapital på 1.500.000 kronor och en bolagsordning i enlighet med till detta avtal fogad bilaga.

### 3 Aktiefördelning

Aktieinnehavet är fördelat mellan parterna enligt följande;

- Kommunförbundet Sjuhärad	1/3
- Kommunförbundet Skaraborg	1/3
- Kommunförbundet Fyrbodol och Uddevalla kommun tillsammans	1/3

Denna fördelning skall bestå även när aktiekapitalet eventuellt höjs.

Höjning av aktiekapitalet förutsätter enighet mellan parterna.

### 4 Lån, borgen och underskottstäckning

Erfordras för bolagets finansiering lån från ägarna, borgensåtaganden eller underskottstäckning förutsätts sådan fördelas mellan parterna i samma förhållande som andelarna i aktiekapitalet. Part är dock inte genom detta avtal förpliktigad till åtagande av i det föregående angivet slag.

### 5 Styrelsen och dess ordförande

Styrelsen med suppleanter och ordförande väljs på sätt som framgår av bolagsordningen.

Verkställande direktören får ej vara styrelseledamot i bolaget.

## **6 Revisorer och lekmannarevisorer**

Revisor och lekmannarevisorer med suppleanter väljs på sätt som framgår av bolagsordningen.

Lekmannarevisorerna förutsätts i sin granskningsverksamhet tillämpa Föreningen Auktoriserade Revisorerers rekommendation om gemensam revision.

## **7 Styrelsens beslutsfattande**

Styrelsen skall eftersträva enighet i samtliga frågor.

Styrelsen är beslutsför endast om minst en ledamot utsedd av envar av parterna är närvarande vid sammanträdet. Kommunförbundet Fyrbodalen och Uddevalla kommun ses i detta sammanhang som en part. Denna bestämmelse behöver dock ej tillämpas om dröjsmål med styrelsebeslut skulle leda till skada för bolaget.

## **8 Aktieförsäljning**

Parterna ålägger sig i förhållande till varandra att, om part vill sälja sina aktier helt eller delvis, inte utbjuda aktierna eller anta anbud på aktierna, förrän samtliga parter haft tillfälle att inom en månad efter skriftlig förfrågan ta ställning till om de vill förvärva ifrågakvarande aktier på angivna villkor eller ej.

Ovanstående gäller ej om Uddevalla kommun önskar sälja sina aktier till Kommunförbundet Fyrbodalen.

Part som försäljer sina aktier till annan part svarar sekundärt för den nyinträdande partens åtagande gentemot övriga parter.

Då part förvärvar annan parts aktier skall förvärvaren även överta den säljande partens lämnade borgen eller andra liknande åtaganden gentemot bolaget.

## **9 Kommunalrättsliga krav**

Innan bolaget fattar beslut i principiella frågor eller frågor av större vikt skall styrelserna i kommunförbunden (ägarna) beredas tillfälle att yttra sig.

Styrelserna i kommunförbunden skall närhelst de önskar äga rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och i övrigt informera sig om bolagets verksamhet.

**10 Allmänhetens möjlighet till insyn i bolagets verksamhet**

För att trygga allmänhetens rätt skall handlingarna i bolaget hållas ordnade på sådant sätt att det utan svårighet kan fastställas om handling har kommit in eller upprättats.

**11 Avtalet som ägardirektiv**

Detta avtal skall utgöra ägardirektiv för bolagets förvaltande organ genom att intas i bolagsstämmoprotokoll för tillämpning i de delar det berör dessa organ.

**12 Avtalstid**

Detta avtal gäller från den 1 januari 2001 under en tid av fem år och förlängs två år i sänder om det ej sägs upp senast tolv månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig och tillställs de övriga parterna och bolaget.

**13 Tvist**

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna söka bilägga godvilligt med biträde av opartisk ordförande.

Kan så icke ske, skall tvisten, med angivet undantag, avgöras av skiljemän enligt gällande lag därom. Detta gäller inte tvist om betalning för levererad vara, utfört arbete eller liknande.

**14 Godkännande**

Detta avtal gäller endast under förutsättning att det godkännes av förbundsmöten i Kommunförbundet Sjuhärad, Kommunförbundet Skaraborg och Kommunförbundet Fyrbodalen eller den resp. kommunförbundsbemyndigade, samt av kommunfullmäktige i Uddevalla, genom beslut som vinner laga kraft. Godkännande av parterna krävs endast så länge dessa kvarstår som ägare.

Kommunförbundet Sjuhärad

Kommunförbundet Skaraborg

Janåke Sjöquist

Claes-Göran Svensson

Kommunförbundet Fyrbodalen

Uddevalla kommun

Peter Hemlin

Lennart Björk