

## Bolagsordning

### §1

Firma Bolagets firma är Mediapoolen Västra Götaland AB.

### §2

Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Skövde.

### §3

Föremål för verksamheten Bolagets syfte är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3c § kommunallagen, via sin försäljning kunna tillgodose behovet av kvalitativa produkter för mediapedagogisk undervisning för kommuner inom kommunalförbunden Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodol.

Bolaget skall vara en kraftfull resurs för kompetensutveckling med fokus på praktisk mediapedagogisk metodik samt utveckla det mediapedagogiska innehållet i en riktning av mer egenproduktion och ökade möjligheter till interaktion mellan användarna.

Samt därutöver verka för utökad samverkan med andra offentliga huvudmän med liknande verksamhetsinriktning.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna fördelat enligt deras respektive innehav av aktier.

### §4

Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor.

### §5

Antal aktier Antal aktier skall vara 1.500 st. Lägsta gräns för antalet aktier är 750 och högsta gräns är 3000.

### §6

Avkastningsmål Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra sitt ansvar, med ett avkastningsmål på 10% på justerat eget kapital som skall användas för utveckling av de ingående tjänsterna.

---

## Mediapoolen Västra Götaland AB

Postadress  
Box 305, 541 27 SKÖVDE

Besöksadress  
Gustav Adolfs gata 36, SKÖVDE  
Mariebergsvägen 8, UDDEVALLA  
Skaraborgsvägen 35E, BORÅS

Organisationsnummer  
556601-4741

Kontakt  
0500-44 54 00  
info@mediapoolen.se  
www.mediapoolen.se



## §7

Rätt till inflytande Bolaget skall bereda, högsta beslutande instans hos ägarna, möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

## §8

### Styrelse

Styrelsen skall bestå av sex ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelseledamöterna skall utses enligt följande;

Sjuhärads kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund utser vardera två ledamöter och två suppleanter. Fyrbodals kommunalförbund och Uddevalla kommun utser vardera en ledamot och en suppleant.

Ledamöterna och suppleanterna väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

Bolagsstämman utser ordförande samt vice ordförande.

Den som har utsett ledamot eller suppleant i styrelsen har rätt att besluta om att ledamoten eller suppleanten skall uteslutas omgående under pågående mandatperiod.

## §9

### Revisorer

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

## § 10

### Lekmannarevisor

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska lekmannarevisorer och suppleanter utses. Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och Uddevalla kommun utser vardera en lekmannarevisor med en suppleant. De väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till fullmäktige.

## §11

### Kallelse

Kallelse till bolagsstämma och årsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämman ska ske via e-post.

## § 12

### Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska 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.

---

## Mediapoolen Västra Götaland AB

Postadress  
Box 305, 541 27 SKÖVDE

Besöksadress  
Gustav Adolfs gata 36, SKÖVDE  
Mariebergsvägen 8, UDDEVALLA  
Skaraborgsvägen 35E, BORÅS

Organisationsnummer  
556601-4741

Kontakt  
0500-44 54 00  
info@mediapoolen.se  
www.mediapoolen.se



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. Ägarnas val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter antecknas.
10. Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen.

#### § 13

Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:  
 Ställande av säkerheter  
 Bildande av bolag  
 Köp eller försäljning av bolag  
 Andra förvärv eller upplåtelse av större värde.  
 Beslut i ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

#### §14

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### § 15

Firmateckning

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

#### §16

Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av högsta beslutande instans hos ägarna.

---

### Mediapoolen Västra Götaland AB

Postadress  
 Box 305, 541 27 SKÖVDE

Besöksadress  
 Gustav Adolfs gata 36, SKÖVDE  
 Mariebergsvägen 8, UDDEVALLA  
 Skaraborgsvägen 35E, BORÅS

Organisationsnummer  
 556601-4741

Kontakt  
 0500-44 54 00  
 info@mediapoolen.se  
 www.mediapoolen.se



## KONSORTIALAVTAL

Mellan Kommunalförbundet Sjuhärad, Kommunalförbundet Skaraborg och Kommunalförbundet Fyrbodal samt Uddevalla kommun (parterna) ideras 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 kommunalförbunden Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal tillhandahålla uthyrning, förmedling, upphandling, service, fortbildning samt rådgivning inom utbildningsområdet. Detta avtal reglerar formerna 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;

Kommunalförbundet Sjuhärad	1/3
Kommunalförbundet Skaraborg	1/3
Kommunalförbundet Fyrbodal och Uddevalla kommun tillsammans	1/3

Denna fördelning skall bestå även när aktiekapitalet eventuellt höjs.

Höjning av aktiekapitalet förutsätter enighet mellan parterna.

### 4. Medlemskommunernas insyn

Kommunstyrelsen i respektive medlemskommun i de kommunalförbund och kommun som äger bolaget har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna respektive medlemskommuns kommunstyrelse den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### 5. 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.

### 6. Styrelsen och dess ordförande

Styrelsen med suppleanter och ordförande väljs på sätt som framgår av bolagsordningen. Verkställande direktören får ej vara styrelseledamot i bolaget.

---

#### Mediapoolen Västra Götaland AB

Postadress  
Box 305, 541 27 SKÖVDE

Besöksadress  
Gustav Adolfs gata 36, SKÖVDE  
Mariebergsvägen 8, UDDEVALLA  
Skaraborgsvägen 35E, BORÅS

Organisationsnummer  
556601-4741

Kontakt  
0500-44 54 00  
info@mediapoolen.se  
www.mediapoolen.se



## 7. Revisorer och lekmannarevisorer

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

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

## 8. Styrelsens beslutsfattande

Styrelsens skall eftersträva enighet i samtliga frågor.

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

## 9. 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 Kommunalförbundet Fyrbodal

Part som försäljer sina aktier till annan än 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.

## 10. Kommunalrättsliga krav

Innan bolaget fattar beslut i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska högsta beslutande instans hos ägarna beredas möjlighet att ta ställning.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med ägarna.

Förbundsdirektionen i kommunalförbunden Fyrbodal och Sjuhärad, förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Skaraborg och kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska närhelst de önskar äga rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och i övrigt informera sig om bolagets verksamhet. Förbundsdirektionen i kommunalförbunden Fyrbodal och Sjuhärad, förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Skaraborg och kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget skall initiera möten med de styrande organen i kommunalförbunden och kommunstyrelsen i Uddevalla kommun om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till förbundsdirektionen i kommunalförbunden Fyrbodal och Sjuhärad, förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Skaraborg och kommunstyrelsen i Uddevalla kommun redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Förbundsdirektionen i kommunalförbunden Fyrbodal och Sjuhärad, förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Skaraborg och kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska utan dröjsmål få del av

---

### Mediapoolen Västra Götaland AB

Postadress  
Box 305, 541 27 SKÖVDE

Besöksadress  
Gustav Adolfs gata 36, SKÖVDE  
Mariebergsvägen 8, UDDEVALLA  
Skaraborgsvägen 35E, BORÅS

Organisationsnummer  
556601-4741

Kontakt  
0500-44 54 00  
info@mediapoolen.se  
www.mediapoolen.se



- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för ägarna minst en gång per år (ägardialog).

## 11. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i detta konsortialavtal angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för respektive medlemskommuns kommunstyrelses uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

## 12. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta konsortialavtal, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Skaraborg och kommunstyrelsen i Uddevalla kommun.

## 13. 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.

## 14. 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.

## 15. Avtalstid

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2016 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. Detta avtal ersätter tidigare ingånget konsortialavtal mellan parterna daterat den 1 januari 2001.

## 16. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Skulle parterna inte enas ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol.

---

### Mediapoolen Västra Götaland AB

Postadress  
Box 305, 541 27 SKÖVDE

Besöksadress  
Gustav Adolfs gata 36, SKÖVDE  
Mariebergsvägen 8, UDDEVALLA  
Skaraborgsvägen 35E, BORÅS

Organisationsnummer  
556601-4741

Kontakt  
0500-44 54 00  
info@mediapoolen.se  
www.mediapoolen.se



## 17. Godkännande

Detta avtal gäller endast under förutsättning att det godkänts av högsta beslutande instans hos ägarna.

Kommunalförbundet Sjuhärad

Kommunalförbundet Skaraborg

Kommunalförbundet Fyrbodalen

Uddevalla Kommun

---

### Mediapoolen Västra Götaland AB

Postadress  
Box 305, 541 27 SKÖVDE

Besöksadress  
Gustav Adolfs gata 36, SKÖVDE  
Mariebergsvägen 8, UDDEVALLA  
Skaraborgsvägen 35E, BORÅS

Organisationsnummer  
556601-4741

Kontakt  
0500-44 54 00  
info@mediapoolen.se  
www.mediapoolen.se

