

Dalarna Holding AB - samt Visit Dalarna AB

Dokumentnamn Dalarna Holding AB- Samt visit Dalarna AB		Dokumenttyp Bolagshandlingar	Omfattning Internt
Dokumentägare Kommunchef	Dokumentansvarig Kanslichef	Publicering Kommunal författningssamling	
Författningsstöd Kommunallag, och aktiebolagslagen			
Beslutad KF 19 december 2016 § 208	Bör revideras senast Vid behov	Beslutsinstans Kommunfullmäktige i samtliga medverkande kommuner	Diarienummer KS 2016/585
Beslutade revideringar	Vad revideringen avsett		Diarienummer vid revideringen

1 Handlingar som ingår i detta dokument

Avsnitt 1 Aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB daterat
2016-10-12

Avsnitt 2 Aktieägaravtal i Dalarna Holding AB avseende Visit Dalarna
AB daterat 2016-10-12

Avsnitt 3 Grundavtal RD 2016/143

Avsnitt 4 Ägardirektiv avseende Utveckling i Dalarna Holding AB daterat
2016-10-12

Avsnitt 5 Ägardirektiv avseende Visit Dalarna AB daterat 2016-10-30

Avsnitt 6 Bolagsordning för Utveckling i Dalarna Holding AB

Avsnitt 7 Bolagsordning för Visit Dalarna AB

AKTIEÄGARAVTAL UTVECKLING I DALARNA HOLDING AB

Detta avtal har ingåtts mellan nedan angivna parter kommunerna i nuvarande Dalarnas län:

Avesta kommun (org nr 212000-2262)
Borlänge kommun (org nr 212000-2239)
Falun kommun (org nr 212000-2221)
Gagnefs kommun (org nr 212000-2155)
Hedemora kommun (org nr 212000-2254)
Leksands kommun (org nr 212000-2163)
Ludvika kommun (org nr 212000-2270)
Malung-Sälens kommun (org nr 212000-2148)
Mora kommun (org nr 212000-2213)
Orsa kommun (org nr 212000-2189)
Rättviks kommun (org nr 212000-2171)
Smedjebackens kommun (org nr 212000-2205)
Sätters kommun (org nr 212000-2247)
Vansbro kommun (org nr 212000-2130)
Älvdalens kommun (org nr 212000-2197)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 Bolaget

Detta avtal avser att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra i bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB, org nr 559098-5536. Till detta avtal fogas bilagor avseende vart och ett av helägda dotterbolag.

1.1 Styrelse

Parterna utser styrelse i Utveckling i Dalarna Holding AB genom att i respektive fullmäktige var och en väljer sin kommunstyrelseordförande till styrelseledamot.

Styrelsen sammanträder tre gånger per verksamhetsår.

Styrelsen fastställer sin egen arbetsordning.

1.2 Firmateckning

Firman tecknas av ordförande och vice ordförande gemensamt.

1.3 Firmans säte

Firmans säte ska vara Falun kommun i nuvarande Dalarnas län

1.4 Auktoriserad revisor

Bolaget ska ha auktoriserad revisor.

1.5 Lekmannarevisorer

De bägge lekmannarevisorerna i Utveckling i Dalarna Holding AB och i dotterbolag utses bland delägarkommunernas revisorer.

Uppdraget roterar enligt följande

Mandatperiod 1	Avesta och Borlänge
Mandatperiod 2	Falun och Gagnef
Mandatperiod 3	Hedemora och Leksand
Mandatperiod 4	Ludvika och Malung-Sälen
Mandatperiod 5	Mora och Orsa
Mandatperiod 6	Rättvik och Smedjebacken
Mandatperiod 7	Säter och Vansbro
Mandatperiod 8	Älvdalen och Avesta
Mandatperiod 9	Borlänge och Falun

Och så vidare.

2. Bolagets aktiefördelning

Aktierna ska fördelas mellan Parterna enligt följande

Part	Org nr	Antal aktier	Antal röster
Avesta kommun	212000-2262	50	50
Borlänge kommun	212000-2239	50	50
Falu kommun	212000-2221	50	50
Gagnefs kommun	212000-2155	50	50
Hedemora kommun	212000-2254	50	50
Leksands kommun	212000-2163	50	50
Ludvika kommun	212000-2270	50	50
Malung-Sälens kommun	212000-2148	50	50
Mora kommun	212000-2213	50	50
Orsa kommun	212000-2189	50	50
Rättviks kommun	212000-2171	50	50
Smedjebackens kommun	212000-2205	50	50
Säters kommun	212000-2247	50	50
Vansbro kommun	212000-2130	50	50
Älvdalens kommun	212000-2197	50	50

3. Resultatdisposition

Årets resultat ska överföras i ny räkning.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

4. Ägardirektiv

Ägardirektiv för Utveckling i Dalarna Holding AB och för helägda dotterbolag fastställs av årsstämma.

5. Enighet vid vissa beslut

Inom följande områden, oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar, ska samtliga aktieägare vara överens för att beslut ska kunna fattas i Utveckling i Dalarna Holding AB och i Visit Dalarna AB:

- Ändring av lokalisering av bolagets verksamhet
- Beslut om inriktningen av bolagets verksamhet
- Resultatdisposition
- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av 1 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.
- Tillsättande av styrelse i dotterbolag
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

6. Utträde ur bolaget

Parterna är överens om att inlösen av parts aktie i bolaget tidigast kan ske fem år efter avtalets ikraftträdande.

Skulle utträde ske gäller följande.

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att solidariskt köpa aktien. Övriga aktieägare är förpliktade att lösa aktien. Inlösen får endast ske i samband med respektive avtalsperiods utgång, oaktat att det är frågan om förlängning. Utträdande part blir utlöst mot sin del av bundet kapital. Av anmälan ska framgå de eventuella övriga villkor som gäller för förköpet. Övriga aktieägare ska fördela värdet och rösträtten lika mellan sig.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. Förköpsberättigad är kommun i nuvarande Dalarnas län eller kommunalförbund i nuvarande Dalarnas län.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

7. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara upprättade i skrift och undertecknade av samtliga parter.

8. Fullständig reglering

Detta avtal, med eventuella bilagor, utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som aktieägaravtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detsamma och dess bilagor.

9. Tillämplig lag och tvist

Detta avtal ska i sin helhet tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna, i andra hand avgöras i Falu Tingsrätt.

10. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal träder ikraft dagen för undertecknande. Avtalets giltighetstid är fem år och detta förlängs automatiskt med fem år i taget om inte uppsägning sker. Detta kräver i sin tur 12 månaders uppsägningstid.

11. Vite

Vite vid väsentligt brott mot detta avtal är en miljon (1.000.000) kronor.

12. Underskrifter

Detta avtal har upprättats i 15 exemplar, varav parterna har tagit varsitt.

Avtalet har upprättats 2017-03-16. Datum för undertecknande är 2017-03-16.

Avesta kommun



Lars Isacsson
Kommunstyrelsens ordförande

Gagnefs kommun



Irene Homman
Kommunstyrelsens ordförande

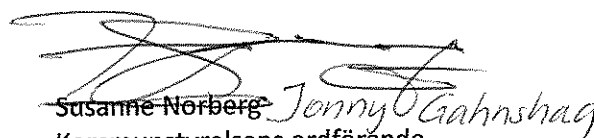
Borlänge kommun



Jan Bohman
~~Kommunstyrelsens ordförande~~


Yvonne Karlén
Kommunfullmäktiges ordförande

Falun kommun



Susanne Norberg
Kommunstyrelsens ordförande
VICE

Hedemora kommun




Ulf Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

Leksands kommun




Ulrika Liljeberg
Kommunstyrelsens ordförande

Ludvika kommun



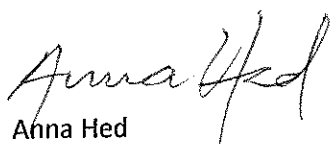
Leif Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande

Malung-Sälens kommun



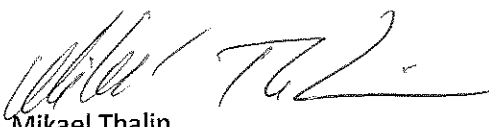
Kurt Podgorsky
Kommunstyrelsens ordförande

Mora kommun




Anna Hed
Kommunstyrelsens ordförande

Orsa kommun




Mikael Thalín
Kommunstyrelsens ordförande

Rättviks kommun



Anette Riesbeck
Kommunstyrelsens ordförande
Sätters kommun

Smedjebackens kommun



Fredrik Rönning
Kommunstyrelsens ordförande
Vansbro kommun

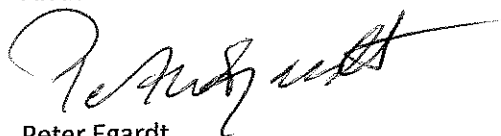


~~Abbe Ronsten~~ Hans Johansson
Kommunstyrelsens ordförande



Stina Munters
Kommunstyrelsens ordförande

Älvdalens kommun



Peter Egardt
Kommunstyrelsens ordförande

AKTIEÄGARAVTAL UTVECKLING I DALARNA HOLDING AB – Bilaga avseende Visit Dalarna AB

Aktieägaravtal rörande Utveckling i Dalarna Holding AB har ingåtts mellan nedan angivna parter kommunerna i nuvarande Dalarnas län:

Avesta kommun (org nr 212000-2262)
Borlänge kommun (org nr 212000-2239)
Falun kommun (org nr 212000-2221)
Gagnefs kommun (org nr 212000-2155)
Hedemora kommun (org nr 212000-2254)
Leksands kommun (org nr 212000-2163)
Ludvika kommun (org nr 212000-2270)
Malung-Sälens kommun (org nr 212000-2148)
Mora kommun (org nr 212000-2213)
Orsa kommun (org nr 212000-2189)
Rättviks kommun (org nr 212000-2171)
Smedjebackens kommun (org nr 212000-2205)
Sätters kommun (org nr 212000-2247)
Vansbro kommun (org nr 212000-2130)
Älvdalens kommun (org nr 212000-2197)

Denna bilaga till ovan nämnda avtal avser dotterbolaget till Utveckling i Dalarna Holding AB – Visit Dalarna AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 Bolaget

Detta avtal avser att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra i bolaget Visit Dalarna AB, org nr 556788-2609.

1.1 Styrelse

Styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB utgör valberedning och lägger förslag till styrelse i dotterbolaget Visit Dalarna AB med 12 platser. Möjlighet finns att använda upp till sex platser, inklusive ordförande, till företrädare som har för besöksnärringsbranschen viktig kompetens. Dessa ska i så fall ha mandat att tala för branschen. Styrelse i Visit Dalarna AB utses av årsstämman. Styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB instruerar ombudet vid årsstämman i Visit Dalarna AB att rösta enligt förslag.

Styrelsen i Visit Dalarna AB fastställer sin egen arbetsordning och sin egen sammanträdesplan.

1.2 Firmateckning

Firman tecknas av ordförande och vice ordförande gemensamt.

1.3 Bolagets ordförande

Bolaget utser Charlotte Blum till ordförande.

1.4 Firmans säte

Firmans säte ska vara Rättviks kommun i nuvarande Dalarnas län

1.5 Auktoriserad revisor

Bolaget ska ha auktoriserad revisor.

1.6 Lekmannarevisorer

De bägge lekmannarevisorerna i Visit Dalarna AB utses bland delägarkommunernas revisorer.

Uppdraget roterar enligt följande

Mandatperiod 1	Avesta och Borlänge
Mandatperiod 2	Falun och Gagnef
Mandatperiod 3	Hedemora och Leksand
Mandatperiod 4	Ludvika och Malung-Sälen
Mandatperiod 5	Mora och Orsa
Mandatperiod 6	Rättvik och Smedjebacken
Mandatperiod 7	Säter och Vansbro
Mandatperiod 8	Ålvdalen och Avesta
Mandatperiod 9	Borlänge och Falun

Och så vidare.

2. Bolagets aktiefördelning

Aktierna är fördelade enligt följande

Part	Org nr	Antal aktier	Antal röster
Utveckling i Dalarna Holding AB	559098-5536	100 %	100 %

3. Resultatdisposition

Årets resultat ska överföras i ny räkning.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

4. Ägardirektiv

Ägardirektiv för Visit Dalarna AB fastställs av årsstämma.

5. Enighet vid vissa beslut

Inom följande områden, oavsett vad aktiebolagslagen eller bolagsordningen stadgar, ska samtliga aktieägare vara överens för att beslut ska kunna fattas i Visit Dalarna AB:

- Ändring av lokalisering av bolagets verksamhet
- Beslut om inriktningen av bolagets verksamhet
- Resultatdisposition
- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av 1 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.

- Tillsättande av styrelse i dotterbolag
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

För bolaget bindande beslut i styrelsen kan inte fattas om inte minst åtta ledamöter, varav samtliga ledamöter som nominerats i egenskap av kommunala representanter ska ingå, biträder beslutet.

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

6. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till denna avtalsbilaga ska vara upprättade i skrift och undertecknade av samtliga parter.

8. Fullständig reglering

Denna bilaga, i kombination med aktieägaravtalet för Utveckling i Dalarna Holding AB, utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som aktieägaravtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detsamma och dess bilagor.

9. Tillämplig lag och tvist

Denna bilaga ska i sin helhet tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist i anledning av denna bilaga och aktieägaravtalet för Utveckling i Dalarna Holding AB ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna, i andra hand avgöras i Falu Tingsrätt.

10. Avtalstid och uppsägning

Denna bilaga träder ikraft dagen för undertecknande och gäller enligt samma villkor som aktieägaravtalet för Utveckling i Dalarna Holding AB,.

11. Vite

Vite vid väsentligt brott mot denna avtalsbilaga är en miljon (1.000.000) kronor.

11. Underskrifter

Denna avtalsbilaga har upprättats i 15 exemplar, varav parterna har tagit var sin.

Rättvik den 16 mars 2017

Avesta kommun



Lars Isacsson

Kommunstyrelsens ordförande

Berlänge kommun



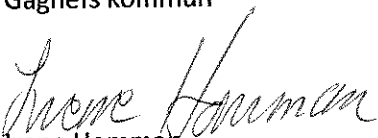
Yvonne Karlén

Kommunstyrelsens ordförande




Kommunfullmäktiges ordförande

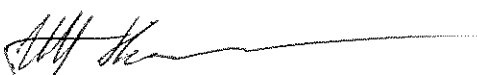
Gagnefs kommun


Irene Homman
Kommunstyrelsens ordförande

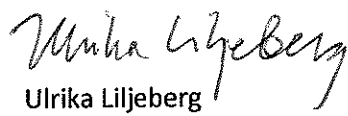
Falu kommun


~~Susanne Norberg~~ ~~Jonny Gahnshag~~
Kommunstyrelsens ordförande
vice


Hedemora kommun


Ulf Hansson
Kommunstyrelsens ordförande


Leksands kommun


Ulrika Liljeberg
Kommunstyrelsens ordförande

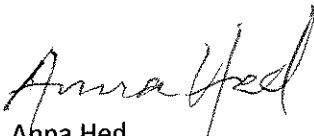
Ludvika kommun


Leif Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande


Malung-Sälens kommun


Kurt Podgorsky
Kommunstyrelsens ordförande


Mora kommun


Anna Hed
Kommunstyrelsens ordförande

Orsa kommun


Mikael Thalín
Kommunstyrelsens ordförande

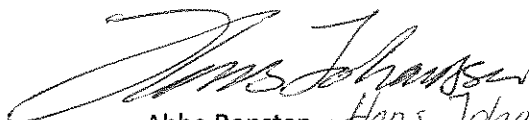
Rättviks kommun


Anette Riesbeck
Kommunstyrelsens ordförande


Smedjebackens kommun


Fredrik Rönning
Kommunstyrelsens ordförande

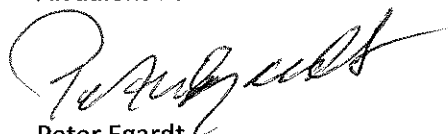
Sätters kommun


~~Abbe Ronsten~~ Hans Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Vansbro kommun


Stina Munters
Kommunstyrelsens ordförande

Älvdalens kommun


Peter Egardt
Kommunstyrelsens ordförande

Grundavtal

Genom Visit Dalarna AB samarbetar Älvdalen, Malung-Sälen, Orsa, Mora, Rättvik, Leksand, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta kommuner tillsammans med näringslivet för att främja en ökning av besöksnäringen i Dalarna enligt bifogade beslutsunderlag – "Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 2016-10-05".

Den uttryckta ambitionsnivån för den nya organisationen är att den ska vara, "den ledande turismorganisationen i Skandinavien". Med Dalarnas vision och strategi och det syftet med som grund, så har ett antal mål för verksamheten tagits fram. Nya Visit Dalarna ska:

- säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas
- utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur vi ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna
- vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i vår Vision och Strategi för besöksnäringen

Som grund för samarbetet ligger bolagets strategidokument, långsiktiga målsättning och årliga verksamhetsplaner samt kommunernas tillväxt- och utvecklingsprogram.

Mellan kommunstyrelsen i Ludvika Kommun (212000-2270), nedan kommunen och Visit Dalarna AB (556788-2609), nedan bolaget, träffas följande avtal.

§1 Uppdrag

Bolagets uppdrag framgår av rapport och beslutsunderlag "Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 2016-10-05".

§2 Bolagets roll

Bolaget skall, inom ramen för bolagets uppdrag, sälja kommunen som besöksmål till turister och besökare. Bolaget skall verka för ett ökat samarbete mellan logiföretag, restauranger, transportföretag, lokaluthyrare, aktivitetsbolag, sevärdheter och besöksmål m fl. Bolaget skall utveckla lokala verksamhetsplaner för respektive kommuns utveckling inom besöksnäringen. Därigenom stärks regionens totala utbud och konkurrenskraft som destination för besöksnäringen.

Verksamheten skall drivas utifrån ett kundperspektiv till nytta för ägarna, besöksnäringen samt därefter för övriga företag, myndigheter och organisationer i kommunen.

§3 Ersättning

Kommunen erlägger ett engångsbelopp om 100 000 kr exkl moms som grundinvestering för bolagets strukturförändring. Summan är ett engångsbelopp som faktureras och erläggs under första kvartalet 2017.

Som ersättning för ovanstående uppdrag erhåller bolaget 3 183 736 kr exkl moms per år för 2017 och 2018. Ersättningen faktureras kvartalsvis i förskott med en fjärdedel per tillfälle. Betalningstid 30 dagar.

Kommunen tillhandahåller utan extra kostnad utöver detta avtal lokaler för Turistbyråverksamhet samt telefoni och bredbandsuppkoppling.

Under det två första åren har bolaget och/eller kommunen efter överenskommelse rätt att omforma turistbyråfunktionen i kommunen och därmed också ersättningen för densamma. Denna förändring av turistbyråfunktionen får inte förändra förutsättningen för bolaget att genomföra sitt uppdrag och särskilda åtaganden.

Från och med 2019 skall en ny finansieringsmodell gälla för kommunernas finansiering. Förslag till ny finansieringsmodell skall presenteras under Q1 2018 och beslutas av respektive avtalspart senast Q2 2018. Modellen skall baseras på a) omfattning av lokal turistbyrå-verksamhet och b) en övrig fördelning av ersättning för gemensamma kostnader som beräknas på en indexfördelning mellan kommunens antal innevånare och turistekonomiska omsättning enligt TEM-modellen samt c) behov av särskild destinationsutveckling. Vidare skall utarbetas ett kostnadstak eller en avgiftsmodell för att vissa kommuner med mycket stor besöksnäring inte ska drabbas av orimliga avgifter.

Har överenskommelse om ny finansierings modell inte träffats upphör avtalet att gälla den 31/12 2018.

§4 Avtalstid

Detta avtal gäller from 2017-01-01 tom 2021-12-31. Om avtalet inte sägs upp skriftligt senast 6 månader före avtalstidens utgång är avtalet förlängt med tre år med samma uppsägningstid.

§5 Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av bolagets verksamhet och åtagande gentemot kommunen görs årligen på bolagsstämman, vid styrelsemöten, vid upprättande och genomförande av den årliga verksamhetsplanen samt vid de föredragningar och möten som sker med kommunstyrelsens företrädare.

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Motsvarande och i möjligaste mån likalydande avtal har träffats med övriga kommuner i samarbetet.

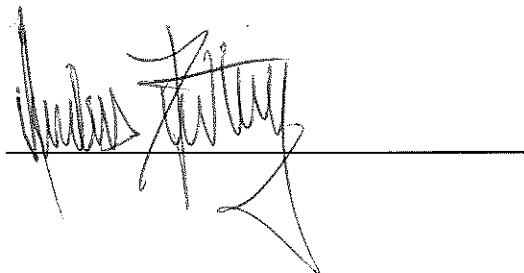
Dalarna 2017- 03 - 16



För kommunstyrelsen i
Ludvika kommun



Ordförande
Visit Dalarna AB



Ägardirektiv avseende Utveckling i Dalarna Holding AB

Detta ägardirektiv avser Utveckling i Dalarna Holding AB, (559098-5536), (nedan kallat Bolaget) och har fastställts på årsstämma 2017-03-16, § 9.

1. Bolaget som en del av de kommunala organisationerna

Bolaget ägs av kommunerna i nuvarande Dalarnas län:

Avesta kommun (org nr 212000-2262)
Borlänge kommun (org nr 212000-2239)
Falun kommun (org nr 212000-2221)
Gagnefs kommun (org nr 212000-2155)
Hedemora kommun (org nr 212000-2254)
Leksands kommun (org nr 212000-2163)
Ludvika kommun (org nr 212000-2270)
Malung-Sälens kommun (org nr 212000-2148)
Mora kommun (org nr 212000-2213)
Orsa kommun (org nr 212000-2189)
Rättviks kommun (org nr 212000-2171)
Smedjebackens kommun (org nr 212000-2205)
Sätters kommun (org nr 212000-2247)
Vansbro kommun (org nr 212000-2130)
Älvdalens kommun (org nr 212000-2197)

Bolaget är en del av dessa kommuners verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av ägarnas kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämma.

1. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2. Kommunernas uppsiktsplikt

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av respektive ägares kommunstyrelse. Respektive kommunstyrelse utövar respektive kommuns uppsiktsplikt över Bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Ägarnas kommunstyrelser har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper

samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som dessa begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att ägarnas kommunstyrelser 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.

3. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

4. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att

- aktivt driva kommunernas intressen inom länsövergripande utvecklingsarbete, inom angelägna och gemensamma sakfrågor,
- verka utifrån de regionala miljömålen, de regionala jämställdhetsmålen, de regionala integrationsmålen,
- fastställa ägardirektiv för bolagets dotterbolag

5. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen att

- övergripande ansvara för att vårda och utveckla begreppet Dalarna

6. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att ägarnas kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

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

7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

8. 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 ägardirektiv, 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 ägarnas respektive kommunstyrelse.

9. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Överskott återinvesteras i verksamheten.

10. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via kommunernas driftbidrag till bolagets administrativa verksamhet.

11. Information och ägardialog

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunerna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till ägarnas respektive kommunstyrelse redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/5 och 31/8. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

- 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 kommunen minst en gång per år (ägardialog).

12. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Detta sker vid extra-stämma före november månads utgång. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas ägarna.

13. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

14. Suppleanter

Suppleant inträder för kommuns ordinarie ledamot vid dennes förfall.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

15. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Falu kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Falu kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Falu kommun.

17. Årsstämma

Bolaget ska årligen under andra kvartalet hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunerna för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

Ägardirektiv avseende Visit Dalarna AB

Detta ägardirektiv avser Visit Dalarna AB, (556788-2609), nedan kallat Bolaget och har fastställts på årsstämman 2017-03-16, § 11.

1. Bolaget som en del av de kommunala organisationerna

Visit Dalarna AB är helägt av Utveckling i Dalarna Holding AB (556xxx-xxxx), nedan kallat Moderbolaget, vilket i sin tur ägs gemensamt av kommunerna i nuvarande Dalarnas län:

Avesta kommun (org nr 212000-2262)
Borlänge kommun (org nr 212000-2239)
Falun kommun (org nr 212000-2221)
Gagnefs kommun (org nr 212000-2155)
Hedemora kommun (org nr 212000-2254)
Leksands kommun (org nr 212000-2163)
Ludvika kommun (org nr 212000-2270)
Malung-Sälens kommun (org nr 212000-2148)
Mora kommun (org nr 212000-2213)
Orsa kommun (org nr 212000-2189)
Rättviks kommun (org nr 212000-2171)
Smedjebackens kommun (org nr 212000-2205)
Sätters kommun (org nr 212000-2247)
Vansbro kommun (org nr 212000-2130)
Älvdalens kommun (org nr 212000-2197)

Bolaget är därmed en del av dessa kommuners verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av Moderbolagets ägares kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, fastställda av bolagsstämman.

1. Ägares direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2. Kommunernas tillsynsplikt

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av Moderbolagets respektive ägares kommunstyrelse. Respektive kommunstyrelse utövar respektive kommuns

tillsynsplikt över Bolaget i enlighet med vad som anges i varje kommunstyrelses reglemente.

Moderbolagets ägares kommunstyrelser har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna den information om verksamheten som dessa begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med Bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att Moderbolagets ägares kommunstyrelser 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.

3. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

4. Bolagets verksamhet

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att

- Inom Bolagets verksamhetsområde utveckla och stärka varumärket Dalarna.
- Bolagets roll förklaras närmare i Beslutsunderlaget, Nya Visit Dalarna (se bilaga). Kommunerna har möjlighet att teckna separata köp av tjänster, utöver vad som nämns i Beslutsunderlaget.

5. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för Bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att

- Utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för arbetet med att öka turismen i Dalarna,
- I den utsträckning som är motiverad delta i nationellt arbete med utvecklingen av besöksnäringen. Bolaget kan då ingå i olika konstellationer.

6. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att Moderbolagets ägares kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av

större vikt fattas.

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

7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

8. 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 ägardirektiv, 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 Moderbolagets ägares respektive kommunstyrelse.

9. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Överskott återinvesteras i verksamheten.

10. Finansiering

Kommunerna bidrar till Bolagets verksamhet genom sin verksamhetsersättning enligt avtal.

11. Information och ägardialog

Ägarna av Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunerna om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska utarbeta relevanta beslutsunderlag då länsgemensamma turist- och desti-

nationsutvecklingsfrågor behandlas i Moderbolaget eller i behöriga organ hos Moderbolagets ägare.

Bolaget ska till Moderbolagets ägares respektive kommunstyrelse redovisa Bolagets ställning och resultat per den 31/5 och 31/8. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunerna på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

- 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 kommunen minst en gång per år (ägardialog).

12. Beslut i styrelsen

För bolaget bindande beslut i styrelsen kan inte fattas om inte minst åtta ledamöter, varav samtliga ledamöter som nominerats i egenskap av kommunala representanter ska ingå, biträder beslutet.

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Detta sker vid extrastämman före november månads utgång.

Bolagets styrelse ska utarbeta policier rörande representation, upphandling, hållbarhet och personal.

14. Koncernredovisning och budget

Bolaget ska till Moderbolaget lämna de uppgifter som av Moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till Moderbolaget lämna de uppgifter som av Moderbolaget bedöms nödvändiga för upprättande av Moderbolagets budget.

15. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Rättviks kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Rättviks kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Rättviks kommun.

17. Årsstämma

Bolaget ska årligen under andra kvartalet hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Samma information ska inom samma tid tillställas Moderbolagets ägare för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida.

Bolagsordning för Utveckling i Dalarna Holding AB

1 § Firma

Bolagets firma är Utveckling i Dalarna Holding AB.

2 § Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget skall inom nuvarande Dalarnas län bedriva övergripande regionalt utvecklingsarbete inom för Dalarnas kommuner angelägna och gemensamma sakfrågor samt äga och förvalta andra länsgemensamma och kommunala bolag.

3 § Ändamål med verksamheten

Bolaget är Dalarnas kommuners gemensamma organ för länsövergripande utvecklingsarbete. Bolagets ändamål är att driva eller stödja regionalt utvecklingsarbete inom nuvarande Dalarnas län.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Bolaget ska följa självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.

4 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Falu kommun, nuvarande Dalarnas län.

5 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 75 000 kronor och högst 300 000 kronor.

6 § Aktier

I bolaget skall finnas lägst 750 aktier och högst 3000 aktier.

7 § Styrelse

Bolagets styrelse skall väljas av Dalarnas kommuners fullmäktige och skall bestå av högst 15 och lägst sju ordinarie ledamöter och högst 15 och lägst sju personliga suppleanter. Vid ordinarie årsstämma väljs styrelsens ordförande och vice ordförande.

Styrelsen utses året efter det år då val till kommunfullmäktige enligt lag hållits. Styrelsen utses för tiden från närmast följande stämma och intill slutet av den ordinarie årsstämman som avhålls under andra kvartalet året efter det år då nästa val till

kommunfullmäktige enligt lag hållits. Vid bolagets bildande väljs styrelsen för en tid fram till ovan.

8 § Revisorer

Bolaget skall ha en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt § 7 ovan. Revisor och revisorssuppleant utses av årsstämman.

9 § Lekmannarevisorer

Bolaget skall ha två lekmannarevisorer, med två suppleanter, med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt § 7 ovan. Dessa utses av ägarnas kommunfullmäktige enligt fastställd turordning.

10 § Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten eller e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

11 § Ärenden på Årsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas under andra kvartalet. Följande ärenden skall tas upp till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av stämmans ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, suppleanter, lekmannarevisorer när så ska ske.
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisornas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter.
11. I förekommande fall val av styrelsens ordförande och vice ordförande.
12. I förekommande fall val av en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisors-suppleant.
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman.

12 § Årsstämmans kompetens

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av 1 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

13 § Räkenskapsår

Kalenderåret är bolagets räkenskapsår.

14 § Aktieägares rätt att ta ställning

Bolaget skall mellan årsstämmorna bereda aktieägare möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

15 § Inspektionsrätt

Aktieägare 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.

16 § Firmateckning

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

17 § Hembudsskyldighet

Har aktie – oavsett förvärvets art – övergått till ny ägare, ska aktien genast av förvärvaren hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Anmälan ska innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast anteckna detta i aktieboken och skriftligen meddela detta för varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. I andra fall än som anges ovan, eller om enlighet om lösenbeloppets storlek inte kan uppnås, ska det bestämmas av skiljemän enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien.

17 § Likvidation

Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

18 § Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av samtliga aktieägare.

Bolagsordning för Visit Dalarna AB

1 § Firma

Bolagets firma är Visit Dalarna AB.

2 § Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget skall inom nuvarande Dalarnas län utveckla turism- och besöksnäring.

3 § Ändamål med verksamheten

Visit Dalarna AB ska

Säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta att växa och att utvecklas,

Vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i Vision och strategi för besöksnäringen i Dalarna.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte. Bolaget ska följa självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.

4 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Rättviks kommun, nuvarande Dalarnas län.

5 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

6 § Aktier

I bolaget skall finnas lägst 900 aktier och högst 3 600 aktier.

7 § Styrelse

Bolagets styrelse skall väljas av ordinarie årsstämma och skall bestå av minst sju och högst tolv ordinarie ledamöter. Vid ordinarie årsstämma väljs styrelsens ordförande och vice ordförande.

Styrelsens mandattid är ett år. Styrelseledamöterna väljs på en årsstämma för en tid intill slutet av nästa årsstämma.

8 § Revisorer

Bolaget skall ha en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt § 7 ovan. Revisor och revisorssuppleant utses av årsstämman.

9 § Lekmannarevisorer

Bolaget skall ha två lekmannarevisorer, med två suppleanter, med samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt § 7 ovan. Dessa utses av ägarnas kommunfullmäktige enligt fastställd turordning.

10 § Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten eller e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

11 § Ärenden på Årsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas under andra kvartalet. Följande ärenden skall tas upp till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av stämmans ordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, suppleanter, lekmannarevisorer när så ska ske.
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorer-
nas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter.
11. I förekommande fall val av styrelsens ordförande och vice ordförande.
12. I förekommande fall val av en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisors-suppleant.
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman.

12 § Årsstämmans kompetens

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser som inte omfattas av fastställd budget och verksamhetsplan överstigande ett värde av 1 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

13 § Räkenskapsår

Kalenderåret är bolagets räkenskapsår.

14 § Aktieägares rätt att ta ställning

Bolaget skall mellan årsstämmorna bereda aktieägare i Bolaget och i Utveckling i Dalarna Holding AB möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

15 § Inspektionsrätt

Aktieägare i Bolaget och i Utveckling i Dalarna Holding AB 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.

16 § Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

17 § Likvidation

Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

18 § Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av samtliga aktieägare.
