

VEDTEKTER FOR LILLESTRØM PARKERING AS

1. Selskapets firma

Selskapets firma er Lillestrøm parkering AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Lillestrøm kommune.

3. Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å utøve Lillestrøm kommunes parkeringspolitikk slik den fastsettes av kommunestyret i Lillestrøm. Selskapet er kommunens faglige organ i parkeringsfaglige saker. Selskapet skal utvikle, bygge og drive offentlige parkeringsanlegg på vegne av Lillestrøm kommune. Selskapet kan drive annen virksomhet som står i forbindelse med foranstående.

Lillestrøm parkering AS skal ikke drive kommersiell forretningsdrift.

4. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 1.520.000,- fordelt på 1.520 aksjer pålydende kr. 1.000,-

5. Omsettelighet

Selskapets aksjer er ikke omsettelige, med unntak av salg til andre kommuner ved eventuell omdannelse til interkommunalt selskap. Dersom selskapet oppløses, skal Lillestrøm kommune overta selskapets virksomhet. Eventuelt overskudd ved oppløsning kan bare benyttes i samsvar med selskapets formål.

6. Utbytte

Det skal ikke utdeles utbytte i selskapet.

7. Styret/signaturbestemmelser

Selskapets styre skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav ett medlem og varamedlem velges av og blant selskapets ansatte. Ved styreleders fravær velges leder blant

styrets faste medlemmer. Selskapet tegnes av styret og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Hvert kjønn skal være representert med minst 40%.

8. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkallingen til generalforsamlingen skal sendes senest 6 uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres.

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
- Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
- Valg av styre med personlige varamedlemmer
- Valg av revisor, etter forslag fra styret
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen
- Minst hvert 4. år skal generalforsamlingen få seg forelagt forslag til oppdatert selskapsstrategi, som fastlegger selskapets mandat og politikk.

9. Valgkomite

- Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen.
- Valgkomiteen velges for 4 år og følger kommunevalgperioden.
- Valgkomiteen oppgave er å finne frem til de kandidater (styremedlemmer og varamedlemmer) til styret som valgkomiteen anser best kvalifisert til å inneha vervene i tråd med selskapets mandat og politikk.
- To representanter fra næringslivet oppnevnes etter forslag fra Næringslivsorganisasjoner i Lillestrøm kommune
- Valgkomiteen skal begrunne sine forslag og legge disse frem for generalforsamlingen til årsmøte.
- Valg av styrets leder skal foreslås blant de to representantene som komiteen har foreslått.
- Styret velges for 2 år. Styrets leder og styremedlemmer er ikke på valg samme år.
- Valgkomiteen fremmer forslag til generalforsamlingen på styrehonorar i Lillestrøm Parkering

10. For øvrig

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.