



Piteå kommun

Bolagsordning för Piteå Hamn AB

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast antagen	Beslutsinstans
Bolagsordning för Piteå Hamn AB	Bolagsordning	2024-03-18 §68	Kommunfullmäktige
Administrationsansvarig	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	3	24KS157	2028-06-30
Dokumentinformation	Bolagsordning för Piteå Hamn AB		
Dokumentet gäller för	Kommunkoncernen		



Bolagsordning för Piteå Hamn Aktiebolag Org nr 556643-1911

§ 1 Firma

Bolagets firma är Piteå Hamn Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hamnrörelse vid Haraholmen, Piteå kommun.

Bolaget äger och förvaltar den allmänna hamnanläggningen i Piteå hamn samt ansvarar för allmänna farleder som anlöper Piteå hamn enligt Sjöfartsverket föreskrifter.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med hjälp av intermodala (flera transportslag) logistiklösningar verka för en utveckling av Piteå och dess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum. Bolaget ska samverka med näringslivet samt Piteå kommun och dess bolag för att uppnå sitt syfte.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot att lämna stöd till enskild.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns koncernmoderbolag Piteå Kommunföretag AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande av fullmäktige krävs, ska bolaget samråda med i första hand koncern-VD och koncernstyrelsen samt i andra hand kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning för bolagets helägda och delägda dotterbolag på alla nivåer. Vad gäller ägardirektiv ska fullmäktige besluta till den del som avser bolagets verksamhetsinriktning.

§ 6 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i aktiebolagslagen. Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:



- Beslut om kapitaltillskott, nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, driftbidrag m m (undantaget koncerninterna beslut)
- Beslut om ställande av säkerheter
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD om ej revisor tillstyrkt sådan
- Beslut om förvärv av bolag, del av bolag eller bolags rörelse (undantaget koncerninterna beslut om omstruktureringar och förvärv av lagerbolag)
- Beslut om försäljning av bolag, del av bolag eller bolags rörelse (undantaget koncerninterna beslut om omstruktureringar)
- Beslut om bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt företagsengagemang
- Beslut om frivillig likvidation
- Beslut om fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission.
- Beslut om fusion av bolag, (undantaget koncerninterna beslut)
- Beslut om att fastställa ägardirektiv som fullmäktige bestämt ska gälla för bolaget

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 7 och högst 9 styrelseledamöter samt lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter.

Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget. Eventuellt utsedda styrelsesuppleanter ska vara politiska mandat. Samtliga ovan ska för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande ska sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan:

§ 1.Mötets öppnande

§ 2.Val av sekreterare och justerare

§ 3.Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande

§ 4.Utseende av firmatecknare

§ 5.Övriga ärenden

§ 6.Mötets avslutande

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.



§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Insyn

Kommunfullmäktige i Piteå kommun ska regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta ändamål ska revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisorns granskningsrapport, samt verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska på begäran tillställas verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter äger rätt att närvara vid bolagsstämma.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som ska hållas årligen under maj eller juni, ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av två justerare
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförande och vice ordförande (när sådana val ska ske)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val ska ske)
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant (när sådana val ska ske)
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans avgörande
15. Stämmans avslutande

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.



§ 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Piteå kommun 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.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.

Reviderad KF 2015-02-16 § 23

Reviderad KF 2021-06-21 § 96

Reviderad KF 2024-03-18 § 68