



Piteå kommun

Bolagsordning för Piteå Science Park AB

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast antagen	Beslutsinstans
Bolagsordning för Piteå Science Park AB	Bolagsordning	2024-03-18 §71	Kommunfullmäktige
Administrationsansvarig	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	3	24KS160	2028-06-30
Dokumentinformation	Bolagsordning för Piteå Science Park AB		
Dokumentet gäller för	Kommunkoncernen		



Bolagsordning för Piteå Science Park Aktiebolag Org nr 556099-9376

§ 1 Firman

Bolagets firma är Piteå Science Park Aktiebolag.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska bedriva affärsstödjande verksamhet och utvecklingsprogram främst för företag inom kulturella och kreativa branscher, gröna näringar och cleantech.

Bolaget ska även bedriva konserthusverksamhet och kulturfrämjande verksamhet

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att allmänt främja närings- och samhällsutveckling i Piteå kommun, genom att skapa goda förutsättningar för utveckling av innovativa projekt och företag i Piteå.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda aktieägarna vinst. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, likställighetsprincipen, och förbudet mot att lämna stöd till enskild.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommun via koncernmoderbolaget 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 skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 9 Styrelsen

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 skall utses 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 skall 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 minst en revisor och minst en suppleant.



§ 11 Lekmannarevisor

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

§ 12 Insyn

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

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 14 Ärenden på årsstämman

På årsstämman som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma till behandling:

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



§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall 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 direktören, 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 § 26

Reviderad KF 2021-06-21 § 100

Reviderad KF 2024-03-18 § 71