



Bolagsordning för Piteå Hamn AB

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Bolagsordning för Piteå Hamn AB	Bolagsordning	2015-02-16, § 23	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Senast reviderad	Giltig till
Kommunstyrelsen	2		Tills vidare
Dokumentinformation	Se dokumentnamn		
Dokumentet gäller för	Bolaget		



Bolagsordning för Piteå Hamn Aktiebolag

Org nr 556643-1911

§ 1 Firma

Bolagets firma är Piteå Hamn AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hamnrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap, och 8 kap, 3c § KL, svara för hamnverksamheten vid Haraholmen, Piteå kommun.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommun via moderbolaget Piteå Kommunföretag AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen. Vad gäller ägardirektiv skall fullmäktige besluta till den del som avser bolagets huvuduppgift och verksamhetsinriktning.

Vidare skall fullmäktige fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och inriktningsbeslut, såsom;

- Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, koncernbudget
- Beslut om kommunal borgen
- Kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag m m)
- Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan
- Godkännande av förvärv eller bildande av bolag
- Frivillig likvidation eller fission, fusion av bolag
- Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse

§ 6 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman, i de fall kommunfullmäktige i Piteå kommun inte skall besluta i frågan:

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell stor betydelse



§ 7 Aktiekapital

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

§ 8 Antal aktier

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

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser 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.

Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det 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 en revisor och en suppleant.

§ 11 Lekmannarevisor

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

§ 12 Insyn/samråd

Vad gäller större investeringar och affärstransaktioner, väsentliga utvidgningar, inskränkningar eller ändrad inriktning av verksamheten skall samråd ske med kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Piteå kommun.

Vidare skall bolaget samråda med kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Piteå kommun innan planer och åtgärder vidtas som ekonomiskt kan påverka ägaren direkt eller indirekt, eller på annat sätt förutsätter ett betydande ekonomiskt engagemang från ägarens sida.



Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse inklusive lekmannarevisorns 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. Kommunfullmäktiges ledamöter äger rätt att närvara vid bolagsstämma.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom 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, skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Ordförandens 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 samt ordförande och vice ordförande (när sådana val skall ske)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall 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 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 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.