



Bolagsordning för Piteå Science Park AB

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Bolagsordning för Piteå Science Park AB	Bolagsordning	2015-02-16, § 26	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Senast reviderad	Giltig till
Kommunstyrelsen	2		Tills vidare
Dokumentinformation	Se dokument		
Dokumentet gäller för	Bolaget		



Bolagsordning för Piteå Science Park AB

Org nr 556099-9376

1 § Firman

Bolagets firma är Piteå Science Park AB.

2 § Säte

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

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning av tjänster avseende utveckling av utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar samt cleantech området.

5 § Ändamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolaget är att verksamheten ska främja utvecklingen inom Piteå Science Park särskilt vad gäller områdena kulturella och kreativa näringar och cleantech med inriktning på interaktion mellan kultur, forskning, utbildning och näringsliv.

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Bolaget får endast göra avsteg från ovanstående i den utsträckning det finns författningsstöd för detta.

5 § Kommunfullmäktiges yttranderätt och medgivande

Bolaget skall 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.

Fullmäktige skall godkänna bolagsordningen samt ägardirektiv.

Vidare skall fullmäktige fastställa övergripande och principiellt viktiga policy och inriktningsbeslut, såsom:

- Mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin, budget
- Beslut om kommunal borgen
- Kapitaltillskott, nyemission, förlusttäckning, driftsbidrag mm (driftsbidrag från tillväxtpolitiska reserven beslutas dock av kommunstyrelsen)
- Ansvarsfrihet om ej revisor tillstyrkt sådan
- Godkännande av förvärv eller bildande av bolag
- Frivillig likvidation eller fusion av bolag
- Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse



6 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

7 § Antal aktier

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

8 § Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter.

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och eventuell 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 har relevant kompetens inom kulturella- och kreativa näringar och/eller cleantech.

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 eventuell 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

9 § Revisorer

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

10 § Lekmannarevisorer

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

11 § Insyn

I frågor rörande tillsättning av verkställande direktör skall samråd ske med kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. 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 ekonomiskt engagemang från ägarens sida.

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.

12 § Årsstämma

Årsstämma skall hållas i Piteå en gång årligen under april eller maj månad.

13 § Kallelse och meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall avsändas tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

14 § Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justerare.
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
11. Fastställande av fullmäktige utsedda styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen (när sådana val skall ske).
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter (när sådana val skall ske).
13. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman avgörande.

15 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskaper skall den 31 december varje år sammanfattas i fullständigt bokslut. Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

16 § Firmatecknare

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 och kommunens revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

18 § Ändring av bolagsordning

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