



## **BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB**

---

Dnr 08-235-001

Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-09, § 138

### **§ 1. Bolagets firma**

Bolagets firma är Lysekils Hamn AB.

### **§ 2. Bolagets säte**

Bolaget skall ha sitt säte i Lysekils Kommun, Västra Götalands län.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget skall bedriva handelshamnsvksamhet för fartygsoperationer och omlastningar med tillhörande logistiktjänster. Bolagets verksamhet skall kännetecknas av personlig service, effektivitet och kvalitet för att därigenom stärka kundernas konkurrensförmåga. Bolaget skall dessutom på uppdrag förvalta de anläggningar/kajer inom hamnförvaltningen som i Lysekils kommuns tidigare hamnförvaltning redovisats under övriga kajer.

### **§ 4 Bolagets ändamål**

Bolaget är inom sin verksamhet Lysekils kommuns fackorgan och svarar för drift och förvaltning av de verksamheter som kommunfullmäktige överlämnat till bolaget enligt § 3. Bolaget skall medverka i kommunens planering och utredningsverksamhet och i övrigt bistå kommunen med de uppgifter som överlämnas till bolaget.

### **§ 5 Ägardirektiv**

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

### **§ 6. Aktiekapital**

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

## § 7. Antal aktier och aktiebelopp

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

## § 8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av fyra till nio ledamöter med högst fyra ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen är beslutför, om en mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

## § 9. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor med ersättare. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer.

## § 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

## § 11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, som skall hållas i Lysekil, och andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom brev med posten; kallelse till bolagsstämma sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12. Ärenden på årsstämman

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Val av en eller två protokollsjusterare.
5.	Fastställande av dagordning.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas

	granskningsrapport.
8.	Beslut om
	a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
	b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
	c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
	d) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer.
	e) Val av revisor när så skall ske.
9.	Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 8 förrättats av kommunfullmäktige
10.	Övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 13 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Kommunfullmäktiges ledamöter i Lysekils kommun samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

### **§ 14 Bolagets upplösning**

Skulle bolaget upplösas skall dess tillgångar tillfalla Lysekils Stadshus AB.

### **§ 15 Ändringsförbehåll**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.