

BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB

Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-17, § 131

§ 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 handelshamnsverksamhet för fartygsoperationer och omlastningar med tillhörande logistikjänster. Bolaget svarar dessutom för övriga hamnrelaterade frågor i förhållande till yrkessjöfart inom kommunen.

Bolaget skall till föremål för sin verksamhet äga, utveckla, upplåta och förvalta markområden, kajer, magasin och övrig infrastruktur inom och i anslutning till handelshamnen i Lysekil. Föremålet för verksamheten bedrivs i enlighet med 1 kap 3 § och 3 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter.

§ 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 ska tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen samt gällande särlagstiftning.

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla Lysekils kommun.

§ 5. Aktiekapital

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

§ 6. Antal aktier och aktiebelopp

Antal aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000. Aktie ska lyda på 100 kronor.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter med tre (3) ersättare.

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

§ 8. Revisor och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser årsstämman en auktoriserad huvudansvarig revisor med suppleant. 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.

§ 9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 10. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, som skall hållas i Lysekil, och andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom brev med posten eller e-post. Kallelse till bolagsstämma sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma anslås på kommunens anslagstavla.

§ 11. 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 behörigt 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 arvode 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

§ 12. Inspektionsrätt

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

Ledamöterna i Lysekils kommunfullmäktige samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Representanter från allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13. Kommunfullmäktiges rätt

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

§ 14. Ändring av bolagsordning

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