

# **Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB**

Reviderat senast:  
Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF § 4)  
Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB § 15)

# **Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Tjörns kommun.

## **§ 3 Föremål för verksamheten**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hamnverksamhet samt drift av färjetrafik.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och anläggningar samt utreda frågor i anslutning till kommunens energiplan eller därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribution inom områden, el- gas, och fjärrvärme, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för energirörelsens behov liksom att bedriva till energirörelsen anknyttande service.

## **§ 4 Ändamålet med verksamheten**

Syftet med bolagets verksamhet är att på sunda företagsekonomiska grunder tillhandahålla allmännyttiga anläggningar samt el- värme och andra med rörelsen anknyttande tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet samt att utveckla hamnverksamheten i kommunen.

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principerna för kommunal kompetens såsom

1. likställighetsprincipen
2. lokaliseringsprincipen
3. förbud mot stöd till enskild

Undantag gäller för verksamhet som regleras av andra lagar, författningar och regelverk samt rättspraxis.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med denna bolagsordning, gällande ägardirektiv och den kommunala kompetensen.

Kommunstyrelsen kommer enligt 6 kap 1 a § kommunallagen fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

### **§ 5 Fullmäktiges rätt till ställningstagande**

Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige i Tjörns kommun möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

### **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

### **§ 7 Aktiernas kvotvärde**

I bolaget skall finnas lägst 5.000 och högst 20.000 aktier.

### **§ 8 Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tjörns kommun. Mandatperioden påbörjas från och med den 1 mars året efter valet till kommunfullmäktige. Mandatperioden avslutas den sista februari efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige kan besluta om kortare mandatperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

### **§ 9 Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

### **§ 10 Revisorer och årsredovisning**

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

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 11 Lekmannarevisor**

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

### **§ 12 Offentlighetsprincipen**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingarna hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Frågor om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller av den som av VD delegerats att handlägga denna fråga.

### **§ 13 Kallelse till årsstämma**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägaren skall ske genom brev med postbefordran.

### **§ 14 Ärende på årsstämma**

Årsstämma ska hållas årligen senast den 15 april.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justeringsmän.
  4. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
  7. Beslut
    - a) om fastställande av resultat- och balansräkning
    - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
  8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
  9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
  10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
-

## **§ 15 Särskilda beslut av bolagsstämman mfl**

Utöver det som anges i denna bolagsordning, ägardirektiv och i aktiebolagslagen ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
2. Ställande av säkerhet
3. Principer för taxor, avgifter och andra normbeslut
4. Bildande, köp eller försäljning av bolag
5. Köp, försäljningar eller upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl moms per affärstillfälle.
6. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Övriga investeringsbeslut överstigande 5 mkr ska godkännas av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Extern upplåning ska ske i samråd med Tjörns kommun.

## **§ 16 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information**

Kommunstyrelsen i Tjörns kommun äger rätt ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Denna inspektionsrätt gäller dock endast i den mån hinder inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

## **§ 18 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

## **§ 19 Ändring av bolagsordning**

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

-----