



Värmdö kommun

134 81 Gustavsberg

[08-570 470 00](tel:08-57047000)

varmdo.kommun@varmdo.se

www.varmdo.se

Bolagsordning för Värmdö Hamnar AB, org. nr. 556649-8068

Diarienummer: 2023KS/0244

Fatstsäld av Kommunfullmäktige: 2023-03-29

Lagstadgat styrdokument: 3 kap. ABL

Fastställd av bolaget: 2023-04-18

Ersätter styrdokument: Bolagsordning antagen
2018-12-19 (KF §190/18)

Uppföljning: Årligen

Bolagsordning gäller fr.o.m: 2023-04-18

§ 1 Firma

Bolagets firma är Värmdö Hamnar Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Värmdö kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och vidareutveckla fastigheter och hamnanläggningar med tillhörande verksamheter inom Värmdö kommun. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Värmdö kommuns kompetens.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att samordna och utveckla hamnanläggningar med tillhörande verksamheter och fastigheter för att uppnå en god tillgänglighet och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser för kommunens invånare och besökare.

§ 5 Likvidation

Skulle bolaget träda i likvidation ska dess behållna tillgångar tillfalla Värmdö kommun via moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB.

§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 (tre miljoner) kronor och högst 12 000 000 (tolv miljoner) kronor.

§ 8 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 (trettio tusen) aktier och högst 120 000 (hundraåtjugo tusen) aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs av Värmdö kommunfullmäktige.

Bland de valda ledamöterna utser kommunfullmäktige ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen.

§ 10 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma period som gäller bolagets revisor ska Värmdö kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av en revisor och en revisorssuppleant, då sådant val ska förrättas.
11. Anmälan av Värmdös kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer, då sådant förrättats.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
13. Ägardirektiv.
14. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (1 januari – 31 december).

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun och kommunens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Värmdö kommunfullmäktige.