

STYRANDE DOKUMENT

Fastställt av
Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig
Kalmar Kommunbolag

Beslutsdatum
2017-04-24

1 (1)

Kalmar Hamn AB - bolagsordning



Bolagsordning för Kalmar Hamn AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kalmar Hamn AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska utveckla, driva och förvalta hamnanläggningen i Kalmar kommun samt samverka med närliggande hamnar. Bolaget får även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip tillhandahålla en allmännyttig hamnanläggning samt utföra hamn-, sjöfarts-, och logistikrelaterade tjänster i första hand i Kalmar kommun.

Vid överkapacitet eller vid regional samverkan för effektivare resursutnyttjande medges verksamhetsutövning utanför kommunen. Verksamheten får ske i begränsad omfattning och ska vara anknyttande till hamnverksamheten i Kalmar.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kalmar kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Bolaget får inte förvärva aktier, andelar, bilda dotterföretag, ändra aktiekapitalet eller ingå fusion utan kommunfullmäktiges medgivande.

§ 6 Kommunstyrelsens medgivande

Bolaget får inte köpa eller sälja fastigheter, uppföra nybyggnationer och utföra om- och tillbyggnader för mer än 200 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring utan godkännande av kommunstyrelsen i Kalmar.

§7 Aktiekapital

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

§ 8 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 3 000 aktier och högst 12 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter. Av dessa ska två (2) ledamöter företräda näringslivets kunder i Kalmar hamn.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den årsstämma 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.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Dessa ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Kalmar kommun utse två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska följande ärenden tas upp till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorerernas granskningsrapport;

8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - d) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmanrevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall).

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 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.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun har 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.

I samband med bolagets årsredovisning prövar kommunstyrelsen om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§ 17 Offentlighetsprincipen

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

Historik

Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, § 11 och registrerad av Bolagsverket den 15 juni 2008. Ändring beslutad av kommunfullmäktige den 29 april 2013, § 76 och registrerat av Bolagsverket den 7 november 2013. Ändring kommunfullmäktige 15 december 2014, § 177, Bolagsverket 19 januari 2015. Ändring kommunfullmäktige 26 oktober 2015, § 178. Bolagsverket 22 januari 2016. Ändringar i kommunfullmäktige den 24 april 2017, § 90. Bolagsverket 21 juni 2017.