



Handläggare
Anders Boman
Kansli- och utredningsavdelningen

Diarienummer
Ks15/398

Kommunfullmäktige

Revidering av bolagsordning för Värmdö Hamnar AB

Förslag till beslut

Reviderad bolagsordning för Värmdö Hamnar godkänns.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Styrelsen i Kommunhuset i Värmdö AB hemställer hos kommunfullmäktige att förslag till reviderad bolagsordning för Värmdö Hamnar AB antas.

Förändringen avser hur vinst och behållna tillgångar ska fördelas vid bolagets likvidation, samt för vilken tid styrelsen skall väljas.

Ärendebeskrivning

Aktiebolag vars verksamhet har ett annat syfte än att ge vinst till aktieägarna skall i bolagsordningen ange hur vinst och behållna tillgångar ska fördelas vid bolagets likvidation. Styrelsen i Kommunhuset i Värmdö AB föreslår därför att bolagsordningens för Värmdö Hamnar AB § 4 kompletteras med en bestämmelse hur bolagets tillgångar ska fördelas i det fall att bolaget skulle träda i likvidation. I bolagsordningen föreslås därför följande lydelse införas som andra stycke i nämnda § 4:

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

Stycket återfinns i likande lydelse i ett stort antal kommunala hamnbolags bolagsordningar och bedöms som ändamålsenlig givet kommunens ägarstruktur.

Härutöver föreslås att styrelsen, i likhet med vad som föreskrivs i bolagsordningarna för övriga bolag i koncernen, ska väljas för hela mandatperioden istället för årsvis. I praxis har detta redan skett, men i samband med att dokumentet underställs revidering korrigeras lydelsen i § 8 (Styrelse) enligt följande (Ny lydelse i kursiv stil, gammal lydelse i genomstruken stil):

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två

suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs av Värmdö kommunfullmäktige för tiden från *den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige ordinarie bolagsstämma ena året intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under året därpå.*

Bedömning

Förslaget till reviderad bolagsordning för Värmdö Hamnar föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Förslaget medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Förslaget medför inga konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

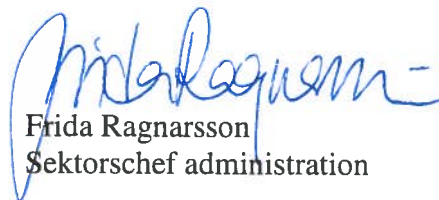
Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förslag till reviderad bolagsordning för Värmdö Hamnar AB	Bilaggs
2	Kommunhuset i Värmdö AB, styrelsebeslut 2015-05-07, § 7	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Värmdö Hamnar AB
Kommunhuset i Värmdö AB



Stellan Folkesson
Kommundirektör



Frida Ragnarsson
Sektorschef administration

Bolagsordning för Värmdö Hamnar AB

Org.nr. 556649-8068

Godkänd av kommunfullmäktige 2015-XX-XX

Fastställd av bolagsstämman 2015-XX-XX

§ 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 Kommunalt ändamål

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.

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

§ 5 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.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 (tremiljoner) kronor och högst 12 000 000 (tolvmiljoner) kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 (trettiotusen) och högst 120 000 (hundrajugotusen).

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs av Värmdö kommunfullmäktige 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 ordinarie bolagsstämman ena året intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under året därpå.*

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

§ 9 Revisor

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den fjärde ordinarie bolagsstämman



enligt 9 kap. 21 § första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen och senast under juni månad.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och suppleanter, lekmannarevisor och suppleant, så sådana val har förrättats
11. Val av revisor med suppleant, då sådant val ska förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 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.

§ 15 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Värmdö kommunfullmäktige.



- § 1 **Mötets öppnande**
Ordföranden öppnar mötet.
- § 2 **Val av justeringspersoner**
Koncernstyrelsens beslut
Annika Andersson Ribbing utses att tillsammans med ordföranden Anders Bergman justera dagens protokoll.
- § 3 **Fastställande av dagordning**
Koncernstyrelsens beslut
Förslaget till dagordning godkänns, med följande tillägg:
”Årsstämmor för Kommunhuset i Värmdö AB och dotterbolagen i koncernen”.
- § 4 **Föregående protokoll**
Koncernstyrelsens beslut
Protokollet från styrelsens sammanträde den 19 mars 2015 noteras till dagens protokoll.
- § 5 **Balanslista över styrelseuppdrag**
Koncernstyrelsens beslut
Verkställande direktörens rapport 13/2015 godkänns.
- § 6 **Kvartalsrapport Q1 2015 för KIVAB-koncernen**
Förelåg verkställande direktörens rapport nr 11/2015.
Koncernstyrelsens beslut
Kvartalsrapport Q1 2015 för bolagen inom KIVAB-koncernen godkänns.
- § 7 **Reviderad bolagsordning för Värmdö Hamnar AB**
Förelåg verkställande direktörens rapport nr 12/2015.
Koncernstyrelsens beslut
Styrelsen för Kommunhuset i Värmdö AB hemställer hos kommunfullmäktige att förslag till reviderad bolagsordning för Värmdö Hamnar AB antas, med följande ändring av § 8 (Styrelse) av VD:s förslag (ny lydelse i kursiv stil, tidigare lydelse i genomstruken stil):

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs av Värmdö kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige ordinarie bolagsstämma ena året intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under året därpå.

