



Handläggare
Daniel Nilsson
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer
14KS/0501

Kommunfullmäktige

Revidering av bolagsordning för Värmdö Hamnar AB

Förslag till beslut

Bolagsordning för Värmdö Hamnar AB fastställs.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2014 att revidera bolagsordningen för Värmdö Hamnar AB (VHAB). Av nu gällande bolagsordning framgår att aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor samt har ett nominellt aktiebelopp om 100 kronor per aktie.

Aktiebolagslagen anger dock att obligatoriska uppgifter för bolagsordningen bl.a. innefattar ett aktiekapital med ett bestämt minimikapital och maximikapital samt ett lägsta och högsta antal aktier. Mot bakgrund av att bolagsordningen inte korrekt återger lägsta och högsta aktiekapital föreslås nu en revidering.

Bolagsordningen föreslås därför revideras enligt följande:

” § 4 Aktiekapital

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

§ 5

Antal aktier ska uppgå till lägst 30 000 och högst 120 000 aktier.”

Bedömning

För att bolagsordningen korrekt ska ange aktiekapital och antal aktier föreslås bolagsordningen revideras.

Ekonomiska konsekvenser

Revideringen tydliggör verksamhetens ramar.

Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

En tydlig bolagsordning underlättar medborgarnas insyn i Värmdö Hamnar AB.

Konsekvenser för barn

Förslag till beslut har inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Bolagsordningen fastställs av kommunfullmäktige och därefter av bolagsstämma.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förslag till bolagsordning för Värmdö Hamnar AB	Bilaggs

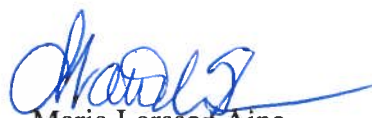
Sändlista för beslutsexpediering

VHAB

Bolagsverket



Stellan Folkesson
Kommundirektör



Maria Larsson Ajne
Kanslichef

Bolagsordning för Värmdö Hamnar AB

Org.nr. 556649-8068

Fastställd av årsstämma 2014-xx-xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Värmdö Hamnar Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall 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 kom-mun. 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.

§ 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.

§ 4 Aktiekapital

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

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 och högst 120 000

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Ledamöterna väljs av Värmdö kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma ena året intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under året därpå.

Bland de valda ledamöterna utser kommunfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 7 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 ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap. 7 § första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Lekmannarevisor

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

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 10 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång om året och senast under juni månad.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
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. Val av revisor med suppleant, då sådant val skall förrättas
11. Anteckning om kommunfullmäktiges val av styrelseordförande och styrelseledamöter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant, då sådant val har förrättats
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Kommunstyrelsens rätt till information

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.

§ 12 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Värmdö kommunfullmäktige.



