

# Bolagsordning för Lysekils Hamn AB

---

Dnr: LKS 2023-000542, antaget av kommunfullmäktige 2024-03-20, § 41.

## § 1 Firma

Bolagets firma är Lysekils Hamn AB.

## § 2 Säte

Bolaget ska ha sitt säte i Lysekils Kommun, Västra Götalands län.

## § 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska till föremål för sin verksamhet äga, upplåta, utveckla och förvalta markområden, kajer, magasin och övrig infrastruktur inom och i anslutning till handelshamnen i Lysekil. Föremålet för verksamheten bedrivs i enlighet med 1 kap 3 § och 3 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är inom sin verksamhet Lysekils kommuns fackorgan och svarar för drift och förvaltning av de verksamheter som kommunfullmäktige överlämnat till bolaget enligt § 3.

Bolaget ska tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen samt gällande särlagstiftning.

Likvideras bolaget ska behålla tillgångar tillfalla Lysekils Stadshus AB.

## § 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst hundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

## § 6 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst ettusen (1 000) och högst fyratusen (4 000).

## § 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils kommun för tiden från årsstämman 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.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

## **§ 8 Revisor och lekmannarevisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Deras uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer.

## **§ 9 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

## **§ 10 Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast ges till två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att företräda bolaget i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 och 36§§.

## **§ 11 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma, som ska hållas i Lysekil, och andra meddelanden till aktieägarna, ska ske genom brev med posten eller via e-post. Kallelse till bolagsstämma sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska anslås på kommunens digitala anslagstavla.

## **§ 12 Årsstämman**

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en protokollsjusterare
5. Fastställande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  - d) Fastställande av arvode åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer
  - e) Val av revisor när så ska ske

9. Anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 7 förrättats av kommunfullmäktige
10. Övriga ärenden vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

### **§ 13 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Kommunfullmäktiges ledamöter i Lysekils kommun samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst ställe beslutar annat.

### **§ 14 Kommunfullmäktiges rätt**

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

### **§ 15 Ändring av bolagsordning**

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