



# Bolagsordning Tjörns Hamnar AB

Typ av styrdokument

Beslutsinstans

Beslut och diarienummer

Ikraftträdande

Målgrupp för dokumentet

Bolagsordning

Kommunfullmäktige/Bolagsstämma

KF § 33/2024-02-22 (2022/310-003)

THAB § 15/2024-04-15 (2022/30-003)

2024-04-16

Tjörns Hamnar AB

## Författningens ändringar

---

Beslut	Diarienummer	Ikraftträdande
--------	--------------	----------------

---

---

## Innehåll

<b>Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB</b>	<b>1</b>
1 § Bolagets företagsnamn .....	1
2 § Styrelsens säte .....	1
3 § Föremål för verksamheten .....	1
4 § Ändamålet för verksamheten .....	1
5 § Fullmäktiges rätt till ställningstagande .....	1
6 § Aktiekapital .....	2
7 § Aktiernas kvotvärde .....	2
8 § Styrelsen .....	2
9 § Firmateckning .....	2
10 § Revisorer och årsredovisning .....	2
11 § Lekmannarevisor .....	2
12 § Kallelse till årsstämma .....	3
13 § Ärende på årsstämman .....	3
14 § Särskilda beslut av bolagsstämman med mera .....	3
15 § Räkenskapsår .....	4
16 § Inspektionsrätt .....	4
17 § Likvidation .....	4
18 § Ändring av bolagsordning .....	4

# Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

## 1 § Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Tjörns Hamnar AB.

## 2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Skärhamn, Tjörns kommun.

## 3 § Föremål för verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara färjetrafik och hamnverksamhet samt för dessa ändamål förenlig verksamhet.

Bolaget ska även förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och anläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska också bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme samt äga och förvalta fastigheter och anläggningar för rörelsens behov.

## 4 § Ändamålet för verksamheten

Syftet med bolagets verksamhet är att, till nytta för kommuninvånare och näringsliv, bedriva och utveckla hamnverksamhet i kommunen samt även tillhandahålla färjetrafik med god kvalitet. Därtill ska bolaget tillhandahålla fjärrvärme och andra med rörelsen anknyttande tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet.

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i kommunallagens andra kapitel innebärande att verksamheten ska vara förenlig med kommuners allmänna kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud mot att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, samt att verksamheten ska bedrivas utan vinstsyfte, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

## 5 § Fullmäktiges rätt till ställningstagande

Bolaget ska innan beslut meddelas bereda kommunfullmäktige i Tjörns kommun möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

## **6 § Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

## **7 § Aktiernas kvotvärde**

I bolaget ska finnas lägst 5 000 och högst 20 000 aktier.

## **8 § Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av tre till fem ledamöter med högst fem suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tjörns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utser ordförande samt förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller den av kommunfullmäktige fastställda tjänstgöringsordningen för nämnder och styrelser.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om suppleanten ej ersätter ledamot. Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

## **9 § Firmateckning**

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

## **10 § Revisorer och årsredovisning**

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

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **11 § Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Tjörns kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

## **12 § Kallelse till årsstämma**

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

## **13 § Ärende på årsstämman**

Årsstämma ska hållas årligen senast den 15 april.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **14 § Särskilda beslut av bolagsstämman med mera**

Utöver det som anges i denna bolagsordning, ägardirektiv och i aktiebolagslagen ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman.

1. Ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
2. Ställande av säkerhet.
3. Principer för taxor, avgifter och andra normbeslut.
4. Bildande, köp eller försäljning av bolag.
5. Köp, försäljningar eller upplåtelser som överstiger 10 mkr, exkl. moms per affärstillfälle.
6. Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Övriga investeringsbeslut överstigande 5 mkr exkl. moms ska godkännas av styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.

Extern upplåning ska ske i samråd med Tjörns kommun.

#### **15 § Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### **16 § Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Tjörns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **17 § Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

#### **18 § Ändring av bolagsordning**

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