

Bolagsordning

LULEÅ HAMN AB

Dokumentnamn	Kategori	Publicerad	
Bolagsordning	Normerande styrdokument	Lulea.se	
Ärendenummer	Beslutad av	Beslutsdatum, §	Giltighetstid
KLF 2023/1386	Kommunfullmäktige	2024-01-29 §18	Tills vidare
Dokumentägare	Dokumentet gäller för		
Vd Luleå Kommunföretag AB	Luleå Hamn AB		

BOLAGSORDNING FÖR LULEÅ HAMN AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Luleå Hamn AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå kommun, Norrbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att skapa förutsättningar för en effektiv handelssjöfart såväl sommar- som vintertid. I hamnen ska bolaget bedriva godshanterings- och lagringsverksamhet inom ett nationellt transportcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik.

Bolaget ska äga och förvalta mark, infrastruktur och anläggningar med syfte att utveckla industriell verksamhet och annan företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå kommuns hamnområden.

Bolaget ska även bedriva hamnbogsering, isbrytning, annan service till sjöfarten samt förekommande farledsarbete.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

§ 4 Kommunal ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska, genom att tillhandahålla en effektiv och säker åretrunthamn med moderna anläggningar och kunnig personal, aktivt bidra till den fortsatta utvecklingen av kommunens och regionens näringsliv.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i förhållande till sitt aktieinnehav.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

Beslut som alltid ska underställas fullmäktiges beslut är bland annat:

- borgensbeslut
- förvärv, försäljning, bildande eller avveckling av bolag
- förvärv av aktier i annat företag
- större/strategiska försäljningar eller köp av fastigheter om inte annat anges i bolagets ägardirektiv
- större investeringar enligt den beslutstrappa som beskrivs i bolagens ägardirektiv eller annars är av strategisk betydelse för kommunen
- förändringar i det fastställda kommunala ändamålet för bolagets verksamhet
- ägardirektiv för såväl helägda som delägda bolag där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande av varaktig karaktär. Det gäller både Luleå Kommunföretag AB, dess dotterbolag och bolag inom underliggande koncerner.
- kapitaltillskott (förlusttäckning, driftsbidrag) mellan kommun och bolag med undantag för det som följer av kommunens finanspolicy

- aktieägaravtal för delägda bolag.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst åtta och högst tio ledamöter. Åtta av ledamöterna ska utses med politiskt mandat och utöver dessa kan styrelsen ha högst två ledamöter med särskild kompetens som bedöms vara av vikt för bolaget och som tillsätts utan hänsyn till partitillhörighet. Inga suppleanter utses.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Luleå 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. Utsedd styrelse ska anmälas på bolagsstämma.

Moderbolagets styrelse nominerar till kommunfullmäktige de ledamöter som avser tillsättning utan partitillhörighet.

Kommunfullmäktige utser ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Luleå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. Utsedd lekmannarevisor med suppleant ska anmälas på bolagsstämma.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom mejl med svarskvitto till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Bolagsstämman kan vara öppen för allmänheten.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justerare

- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställelse av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med
 1. suppleanter
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- 11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notariuspublicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Luleå 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Ändringar till denna bolagsordning ska godkännas av kommunfullmäktige i Luleå kommun. Av bolagsstämman antagen bolagsordning ska efter registrering på Bolagsverket delges kommunens kansli för diarieföring.