

---

Beslutsdatum:	2021-03-04
Beslutande:	Kommunfullmäktige
Giltighetstid:	Tillsvidare
Dokumentansvarig:	Kommundirektör
Upprättad av:	Sofia Fridén, kommunjurist

---

## Bolagsordning för Öckerö Rederi AB

### § 1 Firma

Bolagets firma är Öckerö Rederi AB

### § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götaland.

### § 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Öckerö kommun äga fartyg med inriktningen att tillgodose Öckerö gymnasieskolas behov av fartyg, samt att äga, hyra in och hyra ut fartyg till passagerartrafik samt att även i övrigt vid behov bedriva erforderlig rederiverksamhet.

### § 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte med sin verksamhet är att med iakttagande av den kommunala likställighets- och lokaliseringsprincipen främja gymnasieskolans behov av fartyg samt behovet av fartygstransporter till och från samt mellan kommunens öar.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.

### § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

### § 6 Aktiekapital

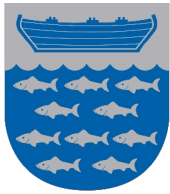
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

### § 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 och högst 80 000.

### § 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.



Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Öckerö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Samtliga ledamöter i bolagets styrelse ska vara mantalsskrivna i Öckerö kommun.

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

### **§ 9 Revisorer**

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

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

### **§ 10 Lekmannarevisor**

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

Fyllnadsval efter avgången lekmannarevisor förrättas av kommunfullmäktige för återstoden av pågående mandatperiod.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska genom brev med posten i de fall som föreskrivs enligt Aktiebolagslagens 7 kap 23 §.

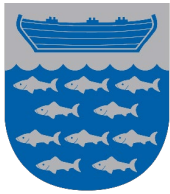
### **§ 12 Rösträtt**

Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av honom ägda aktier.

### **§ 13 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av sekreterare och 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) fastställande av resultat- och balansräkning



- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
- 10. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant;
- 11. Anmälan av val av styrelseledamöter och suppleanter som förrättats av kommunfullmäktige;
- 12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och suppleanter som förrättats av kommunfullmäktige;
- 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
- 14. Avslutande av stämman

#### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:

- Planer för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål.
- Ram/budget för investeringar samt ram för upptagande av krediter.
- Ställande av säkerhet och/eller ingående av borgen.
- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådan.
- Nyinvesteringar överstigande 400 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle.
- Köp eller försäljning av fast egendom eller tomträtt överstigande ett belopp 200 antal prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som ovan nämnts överstigande ett värde av 200 prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle.

#### **§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 16 Firmateckning**

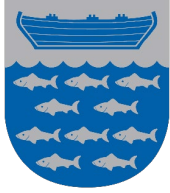
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte VD:s rätt att företräda bolaget i enlighet med Aktiebolagslagen 8 kap. 29 och 36 §§.

#### **§17 Närvarorätt vid årsstämman**

Vid årsstämman äger ledamot i kommunfullmäktige i Öckerö kommun rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid årsstämman.

#### **§ 18 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Öckerö 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.



ÖCKERÖ KOMMUN

Dnr: KS 0116/20

### **§ 19 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Öckerö kommun.