

**Bolagsordning**  
**För Gävle Hamn AB**  
Org.nr: 556379-8619

Antagen 2022-12-22 av kommunfullmäktige i Gävle kommun.

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Gävle Hamn AB.

**§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Gävle kommun.

**§ 3 Föremål med verksamheten**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta mark, infrastruktur och magasin med syfte att utveckla industriell verksamhet och annan företagsverksamhet inom och i anslutning till Gävle kommuns hamnområden, Fredrikskans och Granudden. Bolaget ska även svara för oljehamns- och kemikalieverksamheten inklusive till denna verksamhet hörande kajanläggningar och annan infrastruktur samt övriga logistik och hamnrelaterade tjänster som krävs för att utgöra ett modernt nationellt logistikcentrum.

**§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva hamnverksamhet till gagn för lokala, regionala, nationella samt internationella företag. Syftet är att tillförsäkra näringslivet rationell, säker, regelbunden och miljövänlig godshantering till konkurrenskraftiga priser, för att ge näringslivet i regionen en god möjlighet att behålla och utveckla sin verksamhet.

Bolaget ska tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen samt gällande särlagstiftning.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Gävle kommun.

**§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

**§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 15 000 och högst 60 000.

**§ 7 Styrelse**

**Nuvarande lydelse:**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst **sju** ledamöter med fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun för tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande

i bolaget.

#### Ny lydelse:

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst **nio** ledamöter med fem suppleanter. Styrelsen och styrelsesuppleanter utses av kommunfullmäktige i Gävle för tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

### § 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### § 9 Lekmannarevisorer

#### Nuvarande lydelse:

Kommunfullmäktige i Gävle kommun utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en till **sju** lekmannarevisorer.

#### Ny lydelse:

Kommunfullmäktige i Gävle utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en till **nio** lekmannarevisorer.

### § 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning.

### § 11 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.

9. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer samt utseende av styrelsens ordförande och vice ordförande.
10. Val av revisorer samt eventuella suppleanter.
11. Fastställelse av styrdokument.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 13 Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

## **§ 14 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Gävle kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Gävle kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman vid ett visst tillfälle beslutar annat.

## **§ 15 Kommunfullmäktiges rätt**

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

## **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gävle.