ÖCKERÖ KOMMUN

BOLAGSORDNING FÖR ÖCKERÖ REDERI AB

ÖCKERÖ KOMMUN

Beslutsdatum:	2026-06-29
Beslutande:	Kommunfullmäktige
Giltighetstid:	Tillsvidare
Version:	1.0
Dokumentansvarig:	Kommundirektör
Upprättad av:	Avdelning för juridik, HR och Kommunikation
Typ av dokument:	Bolagsordning

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 och förvalta fartyg med inriktningen att tillgodose Öckerö gymnasieskolas behov av fartyg, samt att äga, förvalta, 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 är att, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna 2 kap. kommunallagen, inom Öckerö kommun äga och förvalta fartyg i syfte att tillgodose kommunens behov av sjöburen verksamhet, inklusive gymnasieskolans behov av utbildningsfartyg.

Bolaget får även hyra ut och hyra in fartyg samt bedriva passagerartrafik i den utsträckning sådan verksamhet har ett direkt samband med och är nödvändig för att tillgodose kommunens behov.

Verksamheten ska, såvitt avser passagerartrafik som bedrivs i enlighet med lagen om kollektivtrafik, bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Öckerö kommun.

§ 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING
Bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv.

Sådana direktiv ska dock inte tillämpas i den utsträckning de strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller annars står i strid med bolagets intresse enligt aktiebolagslagen.

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

§ 6 AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall utgöra lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

§ 8 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio 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.

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

§ 9 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

Revisorns 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 post eller e-post till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom post i de fall som föreskrivs enligt aktiebolagslagens 7 kap 23 §.

§ 12 RÖSTRÄTT

Vid bolagsstämma får varje aktieägare rösta för fulla antalet av aktieägaren 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 eller ett registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.
11. Anmälan av val av styrelseledamöter som förrättas av kommunfullmäktige.
12. Anmälan av val av lekmannarevisorer som förrättas av kommunfullmäktige.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Avslutande av stämman.

§ 14 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och utövar sin kompetens i enlighet med aktiebolagslagen.

Bolagsstämman beslutar i de frågor som enligt lag eller denna bolagsordning ankommer på bolagsstämman.

§ 15 RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 FIRMATECKNING

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. Detta inskränker dock inte verkställande direktörens rätt att företräda bolaget i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 och 36 §§.

§ 17 NÄRVARORÄTT VID ÅRSSTÄMMAN

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

§ 18 INSPEKTIONSRÄTT

Kommunstyrelsen i Öckerö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Rätten gäller i den utsträckning det inte hindras av sekretess enligt lag.

§ 19 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

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