



Datum
2016-10-31

Drätselkontoret
Jan Häggkvist, 0221-251 11
jan.haggkvist@koping.se

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2016 -11- U 2	
Dnr KS 2016/744	Diariet 107

Kommunstyrelsen

Ny bolagsordning för Mälarderhamnar AB

Kommunstyrelsen i Västerås har den 18 november 2015 beslutat om en ny bolagsordning för Mälarderhamnar AB.

Ändringarna föranleds i första hand av ändringar i kommunallagen som bland annat innebär att ändamålet för bolagets verksamhet måste tydliggöras. Målet har också varit att göra bolagsordningarna enhetliga. Strukturen följer i huvudsak förslag till bolagsordning som framtagits av SKL.

Översyn och ändringar har skett i samverkan med bolaget och delägare.

Drätselkontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta föreliggande förslag till bolagsordning för Mälarderhamnar AB.

Jan Häggkvist
ekonomichef

Bilaga: Förslag till bolagsordning



Datum
2016-10-31

Bolagsordning för Mälarhamnar Aktiebolag

Org.nr. 556088-4727

1§ Firma

Bolagets firma är Mälarhamnar Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås, Västmanlands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Köping och Västerås bedriva hamnrörelse och godshantering samt terminal- och transportverksamhet, inklusive spedition och klarering.

§4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillförsäkra det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljövänliga transporter samt därtill hörande terminalverksamhet och godshantering, inklusive spedition och klarering.

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3c § kommunallagen, om inte undantag gäller för viss verksamhet eller åtgärd.

Likvideras bolaget ska tillgångarna tillfalla aktieägarna.

§5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 miljoner kronor och högst 120 miljoner kronor.

Datum
2016-10-31**§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 300 000 och högst 1 200 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter jämte fyra suppleanter för dem. Fyra ledamöter jämte två suppleanter utses av kommunfullmäktige i Västerås och tre ledamöter jämte två suppleanter utses av kommunfullmäktige i Köping, för tiden från och med den 1 januari året efter valåret intill den 31 december nästkommande valår.

§ 8 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper utses en eller två revisorer och revisorssuppleanter av årsstämman. Revisorn och suppleanten ska vara auktoriserade revisorer. Revisorns - och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Köping respektive Västerås utse var sin lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen och ska hållas antingen i Västerås eller i Köping. Kallelse till bolagsstämma och årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11. Ärenden på ordinarie årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Datum
2016-10-31

4. Godkännande av dagordningen
5. Val av protokollsjusterare
6. Prövning av fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
10. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Hembud

Har aktie övergått till någon, förut aktieägare eller ej, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktie övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits, ska styrelsen genast underrätta bolagets aktieägare därom, på så sätt som föreskrivits för meddelanden till aktieägare, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösenrätten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om övergången av aktierna.

Anmäler sig flera, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om samtidigt flera aktier hembjudits ska dock aktierna så lång det kan ske, fördelas bland dem som vill lösa i förhållande till förutvarande aktieinnehav.

Om enighet ej kan nås om lösenbeloppet ska detta bestämmas av skiljemän, som utses i den ordning som stadgas i vid tillfället gällande lag om skiljemän. Mot skiljemännens beslut, må ej tala föras.



Datum

2016-10-31

Därest ej någon annan inom stadgad tid anmäler sig att vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenbeloppet för dylik aktie fastställs i vederbörlig ordning, aktien ej löses inom en månad därefter, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. Aktieägare som avstått från rätten till förköp ska anses ha avstått även från rätten att inlösa aktierna enligt hembudsbestämmelserna.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 14 Arkivvård

Västerås stads arkivreglemente gäller för bolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Västerås och Köping 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 föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås och Köping kommun.

BOLAGSORDNING FÖR MÄLARHAMNAR AB

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Mälarhamnar AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Västerås, Västmanlands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Köping och Västerås bedriva hamnrörelse och godshantering samt terminal- och transportverksamhet inklusive spedition och klarering.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att inom ramen för det regelverk som gäller för kommunal verksamhet tillförsäkra det lokala och regionala näringslivet kostnadseffektiva och miljövänliga transporter samt därtill tillhörande terminalverksamhet och godshantering inklusive spedition och klarering.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 miljoner kronor och högst 120 miljoner kronor.

§ 6 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter jämte fyra suppleanter för dem. Ledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige. Uppdraget som ledamot och suppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter styrelsevalet.

§ 8 Revisorer och årsredovisning

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer och revisorsuppleanter av bolagsstämman. Revisorerna och suppleanterna skall vara auktoriserade revisorer.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § aktiebolagslagen som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i respektive kommun utse varsin lekmannarevisor med suppleant.

§ 10 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen under februari eller mars månad och skall hållas antingen i Västerås eller i Köping.

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

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning

4. Val av protokolljusterare.
5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 8 ovan.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsåret

Räkenskapsåret skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.

§ 13 Hembud

Har aktie övergått till någon, förut aktieägare eller ej, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse.

Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktie övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen genast underrätta bolagets aktieägare därom, på sätt som föreskrivits för meddelanden till aktieägare, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om övergången av aktierna.

Anmäler sig flera, skall företrädesrätten den emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om samtidigt flera aktier hembjudits skall dock aktierna så långt det kan ske, fördelas bland dem som vill lösa i förhållande till förutvarande aktieinnehav. Om enighet ej kan nås om lösenbeloppet skall detta bestämmas av skiljemän, som utses i den ordning som stadgas i vid tillfället gällande lag om skiljemän. Mot skiljemännens beslut må ej talan föras.

Därest ej någon annan inom stadgad tid anmäler sig att vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenbeloppet för dylik aktie fastställts i vederbörlig ordning, aktien ej löses inom en månad därefter, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.

Aktieägare som avstått från rätten till förköp skall anses ha avstått även från rätten att inlösa aktierna enligt hembudsbestämmelserna.

§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Västerås och Köping möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

§ 15 Arkivvård

Västerås kommuns arkivreglemente skall gälla för bolaget.

Denna bolagsordning fastställdes vid bolagsstämma 2004-03-31.