

## **Bolagsordning för Sundsvall Logistikpark AB**

Datum:	2014-11-14
Organisationsnummer:	556789-7383
Godkänd av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun	2015-02-23, § 115
Antagen av bolagsstämma per capsulam	2015-03-17, § 32

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sundsvall Logistikpark AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Sundsvalls kommun.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Sundsvall Logistikpark AB har till föremål för sin verksamhet att utveckla infrastruktur inom hamn- och industriområdena inom Tunadal-Korsta-Ortviken. Även området för det framtida triangelspåret vid Ådalsbanan mellan Sundsvall och Timrå ingår.

Bolaget ska inrikta sitt arbete på att skapa möjligheter för en kombiterminal att lokaliseras till Sundsvall eller att annan terminalverksamhet förläggs i nära anslutning till Tunadalshamnen.

Vidare ska bolaget arbeta för samordning av intressenternas investeringar i området samt att verka för att hamnen bevaras som allmän hamn. I uppdraget ingår att arbeta för att andra intressenter än Sundsvalls kommun äger och engagerar sig i bolagets utveckling både på kort och på lång sikt.

Oaktat att bolagets verksamhetsföremål är av förberedande samt samordnande karaktär, äger bolaget även genomföra de åtgärder som kan anses erforderliga för fullgörandet av sitt uppdrag och som innebär att anlägga ovanstående infrastruktur samt möjliggöra en kombiterminal. Exempel på åtgärder som kan anses vara erforderliga är att bedriva logistikverksamhet samt att upphandla logistiktjänster.

### **§ 4 Verksamhetsändamål**

Sundsvall Logistikpark AB:s ändamål är att stärka infrastrukturen i Sundsvallsregionen genom att verka för en lokalisering av kombiterminal med kringliggande infrastruktur inom Tunadal-Korsta-Ortviken hamn och industriområde, så att Sundsvalls kommun ytterligare stärks som nationellt och internationellt logistikcenter samt att Tunadalshamnen bevaras som allmän hamn.

Bolaget ska drivas utan vinstsyfte, i enlighet med kommunallagen (1991:900) 2 kap. 7 §.

### **§ 5 Befogenhetsbegränsningar**

Sundsvall Logistikpark AB ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

### **§ 6 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktige i Sundsvalls ställningstagande innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### **§ 7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

### **§ 8 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 200 (tvåhundra) och högst 800 (åttahundra).

### **§ 9 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och utses av kommunfullmäktige.

### **§ 10 Revisorer**

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

### **§ 11 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sundsvall utse en lekmannarevisor.

### **§ 12 Kallelse till årsstämma**

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 13 Ärenden på årsstämman**

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 en protokollsjusterare

5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleant
10. I förekommande fall val av revisor
11. Anteckning om kommunfullmäktige i Sundsvalls val av styrelse, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor jämte suppleant
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 15 Firmateckning**

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

#### **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får inte ändras utan medgivande av fullmäktige i Sundsvalls kommun.

#### **§ 17 Likvidation**

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Sundsvalls kommun. ▲

Formaterat: Teckensnitt: Inte Kursi