

Bolagsordning för Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB)

Organisationsnummer 556185-4109

§ 1

Bolagets firma är Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Bolaget ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Mölndal och Partille.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa mark, anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst en miljon femhundra tusen (1 500 000) kronor och högst sex miljoner (6 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1500 och högst 6 000.

§ 6

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter. Inga suppleanter ska finnas. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 4 ledamöter. Kommunfullmäktige i Ale, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Styrelseledamöterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämman väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9

Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 2 lekmannarevisorer och 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Mölndal ska utse 1 suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

§ 12

Årsstämman skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande .
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter.
13. Anteckning av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.
14. När så erfordras, val av revisorer.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning.

§ 13

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i första hand insatt aktiekapital återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna i proportion till ägarandel.

§ 14

Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan medgivande av delägarnas kommunfullmäktige.