

Bolagsordning för Kungälv Närenergi AB

Bolagsordning

Diarie-/dokumentnummer: KS2015/2068
Dokumentansvarig: Chefsekonom
Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen
Beslutad av: Kommunfullmäktige
Handläggare: Lars Davidsson



Bolagsordning för Kungälv Närenergi AB

Organisationsnummer 556805-6641

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Kungälv Närenergi AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska producera och bedriva handel med energi och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som moderbolag i en koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande inom eller i Kungälvs kommuns geografiska närhet erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning.

Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen(1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263)

§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, bolagsordningen och detta ägardirektiv.

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens begäran prövas av Bolagets styrelse.



Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i Kungälv kommun.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I Bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter.

Styrelsen jämte ordförande och vice ordförande nomineras av kommunfullmäktige i Kungälv kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas och fram till bolagsstämman närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelsen ska bestå av samma styrelseledamöter som i moderbolaget Kungälv Energi AB.

§ 9 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Revisorer

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

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Den av bolagsstämman valda revisorn och suppleanten skall vara auktoriserade revisorer.

§ 11 Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för Bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälv kommun två lekmannarevisorer med suppleanter. Lekmannarevisorererna utses ur kommunrevisionen.

Lekmannarevisorererna skall granska om Bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

§ 12 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Kungälv kommun 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma skall hållas senast under maj månad. Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter skall inbjudas att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorens granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans- räkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, revisorssuppleant och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant
- 11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-ordningen eller ägardirektiv



§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Bildande av bolag.
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
3. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 500 prisbasbelopp.
4. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde om 500 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.
5. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 18 Firmateckning

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening. Verkställande direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälvs kommun

§ 20 Bolagets upplösning

Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Kungälvs kommun.

