



Stenungsunds
kommun

Bolagsordning för Stenungsunds Energi och Miljö AB

Typ av dokument Bolagsordning	Beslutat av Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 2018-12-17, § 208	Diarienummer KS 2018/340
Dokumentägare Sektor stödfunktioner	Giltighetstid Tills vidare	Framtagen av Kansli	Reviderad

Bolagsordning
för
Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag

§ 1 Företagets namn

Aktiebolagets firma är Stenungsunds Energi och Miljö AB.

§ 2 Styrelsen säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stenungsunds kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till uppgift att:

- att inom Stenungsunds kommun tillhandahålla fjärrvärme för uppvärmning av fastigheter och byggnader
- att erbjuda produkter och tjänster som ger kunderna en ökad service och en mer komplett energileverans och en god inomhusmiljö
- att sträva efter att leverera energi med minsta möjliga miljöbelastning
- att inom Stenungsunds kommun förlägga och tillhandahålla nät för elektronisk kommunikation.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av lokaliseringsprincipen i dess innebörd enligt fjärrvärmelagen (2008:263) med god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och miljömässigt acceptabel energiförsörjning. Bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen.

Bolaget ska även i allmännyttigt syfte och med iakttagande av lokaliseringsprincipen förlägga och tillhandahålla nät för elektronisk kommunikation.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Stenungsunds kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun möjlighet att ta ställning innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 200.000 kronor och högst 800.000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter och lika antal personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun utse två lekmannarevisorer och lika många ersättare.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, som ska hållas i Stenungsund ska ske genom brev med posten till aktieägarna senast två veckor före stämman.

§ 12 Ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Kommunfullmäktiges val av styrelse (se § 8)
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde av 5 miljoner SEK exkl. moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

§ 14 Bolagets räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Stenungsunds 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.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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