

Förslag till

Bolagsordning för Sandviken Energi AB

Org. Nr 556012-3050

§1 Firma

Bolagets firma är Sandviken Energi AB.

§2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sandvikens kommun.

§3 Verksamhetsföremål

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla infrastruktur i form av fjärrvärme, producera elkraft, bedriva nätverksamhet för energiöverföring och bredbandskommunikation, bedriva verksamhet avseende anläggande och skötsel av gator och vägar, samt annan därmed sammanhörande verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

§4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincip samt förbudet mot spekulativ verksamhet svara för anläggande och skötsel av gator och vägar inom väghållningsområdet i kommunen.

Bolagets syfte är också att med optimalt resursutnyttjande och hög leveranssäkerhet främja en god fjärrvärmeförsörjning och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom Sandvikens kommun samt främja tillgången till bredband för boende och företag i kommunen. Fjärrvärmeverksamheten respektive energiförsörjningen ska bedrivas på affärsmässiga grunder då dessa lyder under fjärrvärmelagen respektive ellagen. Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Sandvikens kommun.

§5 Fullmäktiges ställningstagande

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

§6 Ägardirektiv

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Sandvikens kommun.

§7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

§8 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 160 000 och högst 640 000.

§9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sandvikens 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 i styrelsen.

§10 Revisorer och lekmannarevisorer

- a) För granskning av bolagets och koncernens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en till två revisorer med en till två suppleanter. Revisors och suppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.
- b) För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Sandvikens kommun två till tre lekmannarevisorer jämte suppleanter.

§11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med Posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§12 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisors granskningsrapport.
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor.
9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
10. Val av revisor och suppleant, i förekommande fall.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§14 Rösträtt

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

§15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sandvikens kommun äger rätten att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Närvarorätt vid bolagsstämma

Sandvikens kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

§17 Ändring av bolagsordning

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