

# Bolagsordning för Hammarö Energi AB

Bolagsordning

Dnr: KS 2022/330

Kommunfullmäktige 2022-11-28, § 144

**Dokumenttitel:** Bolagsordning för Hammarö Energi AB

**Typ av styrdokument:** Bolagsordning

**Beslutad av:** Kommunfullmäktige, Bolagsstämma Hammarö Energi AB

**Datum och beslutsparagraf:** 2022-11-28, § 144

**Diarienummer:** KS 2022/330

**Gäller för:** Hammarö Energi AB

**Giltighetstid:** Fr o m 2023-01-01 och tills vidare

**Senast reviderad:** 2021-04-26

**Ersätter:** Bolagsordning för Hammarö Energi AB (senast reviderad 2021-04-26, § 55)

**Dokumentansvar:** Kommunstyrelsens förvaltning, nämndservice

# Innehåll

§ 1 Firma .....	4
§ 2 Styrelsens säte .....	4
§ 3 Verksamhetsföremål .....	4
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet .....	4
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning .....	4
§ 6 Aktiekapital .....	4
§ 7 Antal aktier .....	4
§ 8 Styrelsen .....	4
§ 9 Revisorer .....	4
§ 10 Lekmannarevisor .....	5
§ 11 Kallelse till bolagsstämma .....	5
§ 12 Ordinarie bolagsstämma .....	5
§ 13 Bolagsstämmans kompetens .....	5
§ 14 Räkenskapsår .....	5
§ 15 Firmateckning .....	5
§ 16 Rösträtt .....	5
§ 17 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen .....	6
§ 18 Ändring av bolagsordning .....	6

## § 1 Firma

Bolagets firma är Hammarö Energi Aktiebolag.

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Hammarö kommun, Värmlands län.

## § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja energi, tillhandahålla energitjänster, ansvara för hanteringen av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar inom Hammarö kommun.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ska med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god energiförsörjning och renhållningsverksamhet. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip och på affärsmässiga grunder.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Hammarö kommun.

## § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hammarö kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas vad avser:

- Investering, förvärv och försäljning av egendom till ett överskridande 250 basbelopp.
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

## § 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

## § 7 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 12 000 aktier och högst 48 000 aktier.

## § 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunfullmäktige i Hammarö kommun beslutar om i vilken ordning ersättarna ska inkallas.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hammarö kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser inom styrelsen också ordförande och vice ordförande.

## § 9 Revisorer

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

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Hammarö kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

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

## § 12 Ordinarie bolagsstämma

Bolagsstämman hålls senast under maj månad. På ordinarie bolagsstämma 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 eller två justerare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i rätt tid.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare.
10. Val av revisor och revisorsersättare när så ska ske.
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## § 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor Hammarö kommunfullmäktige ska ta ställning enligt § 5.

## § 14 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

## § 15 Firmateckning

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

## § 16 Rösträtt

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

## § 17 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Hammarö 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.

## § 18 Ändring av bolagsordning

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