

§ 49

Dnr 2020/00286

Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB

Kommunfullmäktiges beslut

Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Bolagsordning har ändrats av kommunfullmäktige gällande Smedjebacken Energi AB. Som en följd av detta måste även bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB ändras.

Yrkanden

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB

Beslutat i kommunfullmäktige 2020-06-22 § 49

§ 1 Firma

Bolagets firma är Smedjebacken Energi Nät Aktiebolag, Org.nr 556527-8719

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Smedjebackens Kommun, Dalarnas Län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Smedjebackens Kommun eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås i geografisk närhet av Smedjebackens Kommun driva elnätverksamhet samt annan därmed förenlig serviceverksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip främja distribution av el och bredband inom Smedjebackens Kommun.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Smedjebackens Kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000.

§ 7 Antalet aktier

I bolaget skall finnas lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 13 ledamöter med lika många personliga ersättare.

Om bolaget enligt lag (ABL 8 kap. 2 §, Lag 1987:1245, Lag 2008:9) har rätt att utse arbetstagarrepresentanter i styrelsen ska dessa ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt. Dessa är inte styrelseledamöter i aktiebolagets mening. Det betyder att de inte ansvarar för ansvars- och lojalitetsregler. Bolagen ska ta hänsyn till detta i kollektivavtal. Bolaget ska också skriva sekretessavtal med utsedda arbetstagarrepresentanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Smedjebackens Kommun utse en till tre lekmannarevisorer med lika många ersättare.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande för stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Smedjebackens 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.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Smedjebackens Kommun.