

§ 26

Dnr 2020/00038

Ägardirektiv och bolagsordning för Smedjebacken Energi AB

Kommunfullmäktiges beslut

Ägardirektiv och bolagsordning för Smedjebacken Energi AB godkänns.

Ärendebeskrivning

I samband med framtagande av bolagspolicy har en översyn gjorts av ägardirektiv och bolagsordning.

Ägardirektivet ska fastställa bolagets ändamål, mål med verksamheten och ekonomi. Bolagsordningen reglerar bland annat de kommunala befogenheterna, specifika direktiv samt de beslut som ska prövas av kommunfullmäktige före genomförande.

Ändamålet med Smedjebacken Energi AB:s verksamhet är bland annat att:

- Vara kommunens redskap för att långsiktigt främja en klimat- och resurseffektiv energiförsörjning och eldistribution.
- Producera och distribuera fjärrvärme inom kommunen.
- Bygga ut bredband och samordna bredbandsförsörjningen i kommunen samt vara den part som tillser att kommunkoncernen samt dess bolags behov av kommunikationsoperatör i bredbandsnätet uppfylls för eget samt hyresgästers behov, via avtal med extern part eller annan lämplig lösning.
- Bygga och ansvara för att näten för eldistribution och bredband sköts kostnadseffektivt och håller hög leveranssäkerhet.

Yrkanden

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bolagsordning för Smedjebacken Energi AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2020-04-20 § 26.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Smedjebacken Energi Aktiebolag, org.nr 556223-4566.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i samverkan med Smedjebackens kommun svara för energiförsörjning, elinstallationsservice, bredbandsverksamhet och annan därmed förenlig serviceverksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att utifrån affärsmässiga principer och med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, om ej annat framgår av speciallagstiftning, främja energiförsörjning och bredbandsverksamhet inom Smedjebackens kommun.

Enligt särskilda överenskommelser kan bolaget utföra ytterligare arbetsuppgifter. Detta ska samordnas och integreras med bolagets ordinarie verksamheter med syfte att uppnå ökad kvalitet och service och innebära effektivisering och optimering av insatta resurser. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Smedjebackens kommun, att till den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 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 Lekmannarevisor

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska 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 ska 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.