

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(4)	
	Skapad av: Ann-Christine Östlund Bäckehag		Datum 2015-05-19	Diarienummer: KS 13-2015 007
			Giltighet fr o m: 2015-05-19	Senast reviderad: KF, 2015-05-19, § 59
Godkänd/antagen av: Kommunfullmäktige i Hedemora kommun den 19 maj 2015, § 59.				
Dokumentansvarig: Kommunsekreteraren				

Bolagsordning för Hedemora Elnät AB, org nr 556883-1837

Dok. Kategori:	Bolagsordning
Stadie:	Gäller
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Bolagsordningen är en av bolagets stiftelsehandlingar och är ett aktiebolags regelverk/författning som tillsammans med aktiebolagslagen anger de grundläggande regler och yttre ramar som gäller för bolagets verksamhet. Det anger handlingsramarna för vad aktiebolaget ska göra och hur det ska styras.



Bolagsordning för Hedemora Elnät AB

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige i Hedemora kommun 2015-05-19, § 59.

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Hedemora Elnät AB.

§ 2 **Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Hedemora kommun, Dalarnas län.

§ 3 **Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för elnätet inom koncessionsområdet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att i eget elnät transitera och distribuera elenergi och mäta och beräkna överförd effekt och energi samt driva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare genom beslut på bolagsstämman. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 **Ändamål med bolagets verksamhet**

För att trygga elförsörjningen i kommunen ska bolaget bedriva en ändamålsenlig lednings- och nätverksamhet för överföring av energi, som är säkert, tillförlitligt och effektivt både på kort och lång sikt.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5 **Offentlighet**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande behörig firmatecknare. Avslag att utlämna handling ska på sökandes begäran prövas av styrelsen.

§ 6 **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hedemora kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 7 Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten som genom avtal lämnats över till privata utförare.

Bolaget ska i verksamhet som lämnas över till privata utförare se till att allmänheten har rätt till insyn i verksamheten på samma sätt som i sitt eget bolag.

§ 8 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Bolagets antal aktier ska utgöra lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Hedemora kommun. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Hedemora kommun utse minst en lekmannarevisor med suppleant.

§ 13 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom mail eller per brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 14 Dagordning på årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. stämmans öppnande;
2. val av ordförande vid stämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. val av person att jämte ordföranden justera dagens protokoll;
5. godkännande av dagordning;
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;

8. beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen 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, revisor med suppleant och lekmannarevisor/er med suppleant;
10. anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor/er och suppleant, när så skall ske;
11. val av revisor samt revisorssuppleant, när så ska ske;
12. fastställande av ägardirektiv;
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

1. årligt fastställande av strategiska mål;
2. principer för budget och investeringar för det kommande verksamhetsåret;
3. ram för upptagande av krediter;
4. ställande av säkerhet;
5. bildande av bolag;
6. köp eller försäljning av bolag eller andel av sådant;
7. beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Hedemora 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 Hedemora kommun.