

 <b>HEDEMORA KOMMUN</b>	<b>STYRDOKUMENT</b>		Sida 1(5)	
	Skapad av: Ann-Christine Östlund-Bäckehag	Datum 2019-03-20	Omfattning Hedemora Elhandel AB	
		Giltighet fr o m: 2019-07-13	Publicering Författningssamling	
Godkänt/antaget av Kommunfullmäktige	Dokumentägare Kommunjurist	Dokumentansvarig Kommunjurist		

## Bolagsordning för Hedemora Elhandel AB, org. Nr 559184–1936

<b>Dok. Kategori:</b>	Bolagsordning
<b>Stadie:</b>	Beslutad
<b>Gallring:</b>	Bevaras
<b>Kort beskrivning:</b>	<p>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.</p> <p>Det anger handlingsramarna för vad aktiebolaget ska göra och hur det ska styras.</p>

Ursprungligt beslutsdatum 2019-06-18	Ursprungligt diarienummer KS169-19 007	Bör revideras senast	Skapad av Ann-Christine Östlund-Bäckehag
Revideringar (datum, §)	Vad revideringen avsett	Diarienummer vid revidering	Ändrad av



# **BOLAGSORDNING FÖR HEDEMORA ELHANDEL AB**

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige i Hedemora kommun 2019-04-16, § 59.

## **Firma**

1 §

Bolagets firma är Hedemora Elhandel AB.

## **Styrelsens säte**

2 §

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

## **Föremål för bolagets verksamhet**

3 §

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva miljövänlig elhandelsverksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare genom beslut på bolagsstämman och/eller av kommunfullmäktige. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.

## **Ändamål med bolagets verksamhet**

4 §

Syftet med att bedriva elhandel är att säkerställa att moderbolaget och dess dotterbolag kan ha nödvändig direktkontakt med elnätskunder, kunna hantera ägarnas behov av miljövänlig elleverans och för att kunna försälja el till slutkundsmarknaden i första hand inom Hedemora kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dess ändamål, äga bolag eller äga aktier eller andelar i andra företag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

## **Offentlighet**

5 §

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 skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.

## **Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten som genom avtal lämnats över till privata utförare**

6 §

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.

## **Fullmäktiges rätt att ta ställning**

7 §

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.

## **Aktiekapital**

8 §

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

## **Antal aktier**

9 §

Bolagets antal aktier ska utgöra lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.

## **Styrelsen**

10 §

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.

AB Hedemorabostäder och Hedemora kommunfastigheter AB har tillsammans rätt att ha en adjungerad person till styrelsen. Den adjungerade personen ska antingen vara verkställande direktör eller ordförande i styrelsen för något av bolagen.

## **Revisorer**

11 §

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.

## **Lekmannarevisorer**

12 §

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

## **Kallelse till årsstämma**

13 §

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

## **Dagordning på årsstämma**

14 §

På årsstämman 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, 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.

## **Bolagets kompetens**

15 §

Beslut i följande frågor skall 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 beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **Räkenskapsår**

16 §

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

## **Inspektionsrätt**

17 §

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.

## **Ändring av bolagsordning**

18 §

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