

BOLAGSORDNING FÖR

SKARA ENERGI AB

Föreslagen av kommunfullmäktige i Skara den 26 september 2022, § 111 och antagen av bolagsstämman den 21 mars 2023, § 13.

BOLAGSORDNING FÖR SKARA ENERGI AB

Föreslagen av kommunfullmäktige i Skara den 26 september 2022, § 111 och antagen av bolagsstämman den 21 mars 2023, § 13.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Skara Energi Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skara, Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Skara kommun bedriva nätverksamhet för el, fjärrvärme, vatten, avlopp, kyla, kabel-TV, data- och telekommunikation och värmeproduktion, avloppsrening och miljöverksamhet samt utföra entreprenader, installationer och sälja tjänster för ifrågavarande anläggningar och verksamheter samt att äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och andelar i företag inom energi-, vatten-, avlopps-, data- och telekommunikations- och miljösektorer.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara ett ledande företag för infrastruktur. Bolagets tjänster ska präglas av stor driftssäkerhet, rationellt utförande och drift, god ekonomi, god miljö och med fokus på kunderna.

Fjärrvärmeverksamhet samt produktion av och handel med el ska bedrivas på affärsmässig grund.

VA- verksamhet ska bedrivas i enlighet med lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet och självkostnadsprincipen. Vid drift av allmän VA-anläggning i annan kommun görs avsteg från lokaliseringsprincipen samt ställs krav på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Skara kommun.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skara kommun möjlighet att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 a Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr SEK exkl. moms
- Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr SEK exkl. moms.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 80 000 aktier och högst 320 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Skara kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen 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. För revisorn får av bolagsstämma en revisorssuppleant utses.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Skara kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Rösträtt

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

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen senast under juni månad. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två protokollsjusterare
6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning
 - 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 och lekmannarevisorer med suppleanter
10. Anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer och dess suppleanter, vilka utsetts av kommunfullmäktige i Skara kommun
11. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmatecknare

Styrelsen får inte utse annan person, än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Bemyndigande att teckna firman får endast avse två personer i förening.

§ 16 Upplösning av bolaget

Om bolaget upplöses ska dess behållna tillgångar tillfalla Skara kommun.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan att ändringen har godkänts av kommunfullmäktige i Skara kommun.