

## Bolagsordning för Strömsunds energi AB

### Innehållsförteckning

Bolagsordning för Strömsunds energi AB	1
§ 1 Firma	1
§ 2 Säte	1
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet	2
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet	2
§ 5 Fullmäktiges möjlighet att ta ställning	2
§ 6 Aktiekapital	2
§ 7 Antalet aktier	2
§ 8 Styrelse	2
§ 9 Revisorer	3
§ 10 Lekmannarevisor	3
§ 11 Kallelse till bolagsstämma	3
§ 12 Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas närvaro vid bolagsstämma	3
§ 13 Bolagsstämma	3
§ 14 Räkenskapsår	4
§ 15 Rösträtt vid stämman	4
§ 16 Firmatecknare	4
§ 17 Inspektionsrätt	4
§ 18 Ändring av bolagsordning	4

### § 1 Firma

Bolagets firma är Strömsunds energi AB

### § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Strömsunds kommun, Jämtlands län.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget ska producera, distribuera och sälja fjärrvärme, förvalta egna och arrenderade anläggningar, bedriva övrig härmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund främja produktion av hållbar fjärrvärme inom Strömsunds kommun.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Strömsunds kommun.

### **§ 5 Fullmäktiges möjlighet att ta ställning**

Bolaget ska ge kommunfullmäktige i Strömsunds kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget ska följa de ägardirektiv som kommunfullmäktige utfärdar.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

### **§ 7 Antalet aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av minst en och högst fem ledamöter med högst fem ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Revisorer**

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

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

## **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, ska kommunfullmäktige i Strömsunds kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Styrelsen kallar till bolagsstämman genom utskick, via brev eller e-post, till aktieägare, ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) ska hållas tidigast 30 april och senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

## **§ 12 Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas närvaro vid bolagsstämma**

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämman) och extra bolagsstämma ska så långt det är möjligt hela styrelsen vara närvarande. Minst en av bolagets revisorer ska närvara vid ordinarie bolagsstämma. Verkställande direktören ska närvara vid behov.

## **§ 13 Bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma (årsstämman) ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit korrekt sammankallad

7. Presentation av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - 8.1 fastställelse av resultat- och balansräkning
  - 8.2 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - 8.3 ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmanarevisorn med ersättare
10. Val till styrelsen och revisorer (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 15 Rösträtt vid stämman**

Vid bolagsstämman får ombudet rösta för fulla antalet av sina ägda eller företrädda aktier.

## **§ 16 Firmatecknare**

Styrelsen får inte ge rättighet till annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådan rättighet får endast gälla två personer i förening.

## **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

## **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun.