

Bolagsordning för HÄrryda Energi AB

28

2023KS67

Sammanträdesdatum
2023-04-05

§ 147

Dnr 2023KS67

Bolagsordning för Härryda Energi AB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning för Härryda Energi AB att gälla från och med 1 maj 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av bolagsordning och ägardirektiv (bolagshandlingar) för samtliga helägda kommunala bolag inför den nya mandatperioden. Syftet är bland annat att skapa en större enhetlighet mellan de olika bolagens handlingar samt att uppdatera handlingarna i enlighet med SKR:s förslag i tillämpliga delar. Senaste uppdateringen av bolagsordningen för Härryda Energi AB gjordes 2010.

Bolagsordningen är en obligatorisk handling som i stora stycken regleras i aktiebolagslagen. Bland annat beskrivs kortfattat ändamålet med bolaget.

Förslaget till ny bolagsordning för Härryda Energi AB skiljer sig främst genom att vara kortare än tidigare och att gas inte längre ingår i bolagets verksamhet. Det anges att antalet ledamöter ska vara 3-7 och att det maximalt ska vara 5 suppleanter i bolagsstyrelsen.

Kallelse till bolagsstämma ställs till kommunen tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman och delges utsedda representanter av förvaltningen.

Under arbetets gång har avstämmningar gjorts mellan kommundirektör och verkställande direktör i bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 februari 2023
- Förslag till ny bolagsordning
- Gällande bolagsordning

Paragrafen är justerad

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Datum
2023-02-15

Diarienummer
2023KS67 003

Bolagsordning för Härryda Energi AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning för Härryda Energi AB att gälla från och med 1 maj 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har gjort en översyn av bolagsordning och ägardirektiv (bolagshandlingar) för samtliga helägda kommunala bolag inför den nya mandatperioden. Syftet är bland annat att skapa en större enhetlighet mellan de olika bolagens handlingar samt att uppdatera handlingarna i enlighet med SKR:s förslag i tillämpliga delar. Senaste uppdateringen av bolagsordningen för Härryda Energi AB gjordes 2010.

Bolagsordningen är en obligatorisk handling som i stora stycken regleras i aktiebolagslagen. Bland annat beskrivs kortfattat ändamålet med bolaget.

Förslaget till ny bolagsordning för Härryda Energi AB skiljer sig främst genom att vara kortare än tidigare och att gas inte längre ingår i bolagets verksamhet. Det anges att antalet ledamöter ska vara 3-7 och att det maximalt ska vara 5 suppleanter i bolagsstyrelsen.

Kallelse till bolagsstämma ställs till kommunen tidigast fyra veckor och senast två veckor innan stämman och delges utsedda representanter av förvaltningen.

Under arbetets gång har avstämningar gjorts mellan kommundirektör och verkställande direktör i bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 februari 2023
- Förslag till ny bolagsordning
- Gällande bolagsordning

Peter Lönn
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Upprättad av ekonomi och upphandlingsfunktionen 2023-03-16

Fastställd av kommunfullmäktige 2023-xx-xx

Gäller från 2023-xx-xx

Dnr 2023KS67



Bolagsordning för Härryda Energi AB

Bolagsordning för Härryda Energi AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Härryda Energi Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Härryda kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom sin områdeskoncession driva distribution av el och anknytande verksamhet, tillhandahålla fast eller trådlös kommunikation, samt att i förekommande fall förvalta aktier i företag inom energisektorn.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för eldistribution inom sin områdeskoncession.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Härryda kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst sju miljoner (7 000 000) kronor och högst tjugoåtta miljoner (28 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 70 000 aktier och högst 280 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med maximalt 5 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härryda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 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 jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Istället för revisor och revisorssuppleant får stämman utse ett revisionsbolag.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Härryda kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsstämma och extra stämma. Kallelse ska ske via e-post till kommun@harryda.se.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- 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, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Rapport om kommunfullmäktige i Härryda kommuns val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant

12. Rapport om kommunfullmäktige i Härryda kommuns val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska i förekommande fall alltid fattas av bolagsstämman.

- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

VD får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Härryda kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet som inte är av sådan beskaffenhet att bolaget på grund av reglerna om sekretess inte kan lämna ut dem.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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

Bolagsordning för Härryda Energi AB

fastställd vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-10-22 och reviderad 2009-09-21, § 140, samt 2010-04-19, § 76

§ 1 Firma

Bolagets firma är Härryda Energi Aktiebolag.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Härryda kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att själv eller genom annat bolag bedriva distribution av el eller gas och därtill anknyttande verksamhet, skapa kommunikationsmöjligheter via fast eller trådlös kommunikation samt äga och förvalta den fasta och lösa egendom som erfordras för verksamheten, liksom att för energirörelsen förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn.

§ 4 Ändamålet

Bolagets kommunala ändamål är att inom ramen för av kommunen givna direktiv bl.a. av fullmäktige antagna riktlinjer och planer för kommunens bolagskoncern och enligt god teknisk praxis och med gott resursutnyttjande svara för energidistribution inom områdena el och gas och därmed förenat utvecklingsarbete med särskilt beaktande av abonnenternas behov av driftsäkerhet och service.

Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av följande kommunalrättsliga principer: lokaliseringsprincipen med dess innebörd enligt ellagen samt likställighetsprincipen, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Härryda kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 7.000.000 kronor och högst 28.000.000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 70.000 och högst 280.000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av kommunfullmäktige i Härryda kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman (årsstämma) som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna styrelsens ordförande och vice ordförande.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämman en revisor med en revisorssuppleant, vilka båda skall vara auktoriserade. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För granskning om bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall kommunfullmäktige i Härryda kommun välja en lekmannarevisor med suppleant för samma mandattid som gäller för bolagets revisor och revisorssuppleant enligt § 9 ovan.

§ 11 Kallelse till årsstämma

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

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringspersoner;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapporter, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna, revisorerna och lekmannarevisorerna;
11. Anmälan av kommunfullmäktige i Härryda kommuns beslut rörande val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av lekmannarevisor med suppleant;
12. Val av, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Ändringsförbehåll

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

§ 16 Upplösning eller likvidation

Vid bolagets upplösning eller likvidation skall bolagets behållna tillgångar tillfalla ägaren.

§ 17 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Härryda kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.