

Upprättad av ekonomi och upphandlingsfunktionen 2023-03-16

Fastställd av kommunfullmäktige 2023-04-27, § 69

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](mailto: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.