

§ 8

Dnr 2018/00028

Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB

Kommunfullmäktiges beslut

1. Smedjebacken Energi & Vatten AB byter namn till Smedjebacken Energi AB.
2. Bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi AB godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 7 juni 2017, § 83,

att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag för bildande av anläggningsbolag för VA- och avfallsverksamheten i Smedjebackens kommun. En projektgrupp med företrädare för SEAB, WBAB och kommunen bildades och extern utredningsresurs anlätades som stöd.

Arbetet i projektgruppen har avrapporterats vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2017, § 141, då ett inriktningsbeslut togs om fortsatt arbete med bildande av holdingbolag och anläggningsbolag för VA/renhållning genom underprisöverlåtelse samt att bolagsbildningen kan ske senast den 1 juli 2018 i enlighet med styrgruppens rekommendationer.

I samband med bildande av anläggningsbolaget behöver bolagsordning och ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB göras, där uppdraget kring VA och återvinning inte längre finns kvar. Bolagets namn förslås även ändras till Smedjebacken Energi AB.

Yrkanden

Fredrik Rönning (S), Jan Tholerus (C) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bolagsordning för Smedjebacken Energi AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 8.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Smedjebacken Energi Aktiebolag, org.nr 556223-4566.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i samverkan med Smedjebackens kommun svara för energiförsörjning, elinstallationservice, bredbandsverksamhet och annan därmed förenlig serviceverksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att utifrån affärsmässiga principer och med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, om ej annat framgår av speciallagstiftning, främja energiförsörjning och bredbandsverksamhet inom Smedjebackens kommun. Enligt särskilda överenskommelser kan bolaget utföra ytterligare arbetsuppgifter. Detta ska samordnas och integreras med bolagets ordinarie verksamheter med syfte att uppnå ökad kvalitet och service och innebära effektivisering och optimering av insatta resurser. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Smedjebackens kommun, att till den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Smedjebackens Kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 13 ledamöter med lika många personliga ersättare. I styrelsen ingår en till två ordinarie ledamöter och lika många ersättare, vilka utses gemensamt av de fackliga organisationer som finns representerade i bolaget.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma 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 med en suppleant.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Smedjebackens Kommun utse en till tre lekmannarevisorer med lika många ersättare.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande för stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Smedjebackens 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.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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