

Bolagsordning för Gislaved Energi Koncern Aktiebolag

2019-02-03

Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gislaved Energi Koncern Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaved, Jönköpings län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns energisektor.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter inom energisektorn genom att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds kommuns kompetensområde i energisektorn och företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen och svara för koncerngemensamma funktioner. Verksamheten syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.

Bolaget har rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag.

Verksamheter som avser produktion, köp och försäljning av el och värme samt därmed förenlig verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och enligt gällande särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen.

Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation ska bedrivas enligt den kommunala lokaliseringsprincipen om inte övrig tillämplig lagstiftning anger annat.

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gislaveds 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 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som 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 utses en revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, årsstämma eller extra bolagsstämma, ska ske genom e-postmeddelande till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två personer att justera stämmans protokoll;
5. Godkännande av dagordning;
6. Anmälan från närvarande allmänhet av frågor

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
9. Frågestund;

10. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant;
12. Val av revisor och revisorssuppleant;
13. Anmälan för anteckning om av kommunfullmäktige vald styrelse och ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och lekmanasuppleant.
14. Fastställande av ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat om;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gislaveds kommun och Gislaveds Kommunhus AB har 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

Godkänd av kommunfullmäktige den 28 februari 2019, Kf § 24

Beslutad av bolagsstämman den 27 mars 2019