

Kommunstyrelsen

Bolagsordning för Hagfors Energi AB

Stadgar för bolaget finns i dess bolagsordning. För ett kommunalt helägt bolag styrs stadgarnas innehåll både av kommunallagen och aktiebolagslagen.

Förslaget på bolagsordning för Hagfors Energi AB följer den bolagsordning som kommunfullmäktige antog 2000-08-25 för Hagfors Hem AB, med skillnad av syftet med bolaget.

Detta står i paragraf 2 och 3:

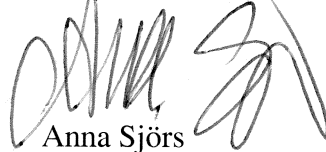
2 § Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, köpa, distribuera och försälja värme och även som att bedriva därmed sammanhängande verksamheter.

3 § Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar upprättad bolagsordning för bolaget Hagfors Energi AB.

TEKNISKA ENHETEN



Anna Sjörs

BOLAGSORDNING FÖR HAGFORS ENERGI AB, org nr 556733-5814

Antagna av kommunfullmäktige i Hagfors kommun 2007-10-29, § XX

Firma

1 § Bolagets firma är Hagfors Energi AB.

Föremål för verksamheten

2 § Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, köpa, distribuera och försälja värme och även som att bedriva därmed sammanhängande verksamheter.

Ändamålet med bolagets verksamhet

3 § Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun.

Likvidation

4 § Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Hagfors kommun, att till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildades.

Aktiekapital

5 § Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Antal aktier

6 § Bolaget skall ha lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

Styrelse

7 § Styrelsen består av högst 7 ledamöter och minst 5 ledamöter samt högst 5 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hagfors kommun i december månad det år då val till kommunfullmäktige förrättas för tiden från den ordinarie bolagstämman, som följer närmast efter det valet ägt rum, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse samt fastställer tjänstgöringsordningen för suppleanterna.

Styrelsens mandatperiod utgör tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats.

Styrelsens säte

8 § Styrelsen skall ha sitt säte i Hagfors kommun, Värmlands län.

Revisorer

- 9 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.
- Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

- 10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Hagfors kommun utse en lekmannarevisor med eller utan en suppleant.

Kallelse till bolagsstämma

- 11 § Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Ordinarie bolagsstämma

- 12 § På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden komma till behandling
1. Val av ordförande till stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning för stämman;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
 7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen 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, revisorerna och lekmannarevisor med suppleanter på förslag av ägarnas ombud;
 9. Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske;
 10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

- 13 § Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning

- 14 § Bolagets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

Närvaro vid bolagsstämma

15 § Kommunen skall vid bolagsstämmor företrädas av ett av kommunstyrelsen utsett ombud, försett med erforderliga instruktioner. Närvaro och yttranderätt vid bolagsstämmor skall också tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti som inte är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter

Fullmäktiges yttranderätt

16 § Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hagfors kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Överlåtelse och förvärv

17 § Bolaget äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen i Hagfors kommun förvärva eller avhända sig bebyggd eller obebyggd fastighet respektive tomträtt till sådan fastighet

Ändring av bolagsordning

18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hagfors kommun.