



**Gällivare
Kommun**

Dokumentnamn

Bolagsordning för Gällivare Energi AB

Dokumenttyp

Föreskrift Andra föreskrifter

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Beslutad

2016-10-03 § 180

Diarienummer

KS/2016:621 107

Framtagen av

Nämnd och utredningsenheten

Giltighetstid

Tillsvidare

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gällivare Energi AB

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gällivare, Gällivare kommun i Norrbottens län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, producera, sälja och distribuera el samt fjärrvärme, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagets fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas inom Gällivare kommun. Bolaget får dock bedriva fjärrvärmeverksamhet i direkt geografisk närhet till bolagets fjärrvärmeverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet

Bolagets verksamhet i den del som avser produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet får bedrivas även utanför Gällivare kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund främja Gällivare kommuns utveckling inom energiförsörjningsområdet. Bolaget ska bistå kommunen i det praktiska handhavandet av kommunens krafttillgångar och i fråga om energiförsörjningen inom kommunen.

Bolaget får ej bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gällivare kommun.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gällivare kommun att få ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell karaktär eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet i bolaget ska utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 12 500 aktier och högst 50 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gällivare för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Gällivare kommun utser även 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 och en ersättare för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Den av bolagsstämman valda revisorn och dennes ersättare ska vara auktoriserade.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Gällivare kommun, för granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, utse en lekmannarevisor med ersättare.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Ordinarie bolagsstämma ska hållas före maj månads utgång.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning 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 och revisorerna;
10. Val av revisor och revisorssuppleant;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren;
2. Fastställande av budget för verksamheten;
3. Ram för upptagande av krediter;
4. Ställande av säkerhet;
5. Beslut i annat ärende som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt;

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmatecknare

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

§ 16 Inspektionsrätt

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

Bolaget ska varje kvartal rapportera till kommunstyrelsen om sin verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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