

 <b>HEDEMORA KOMMUN</b>	<b>STYRDOKUMENT</b>		Sida 1(5)	
	Skapad av: Ann-Christine Östlund Bäckehag		Datum 2021-03-08	Diarienummer: KS153-21 107
			Giltighet fr o m: 2021-04-27	Senast reviderad: KF, 2019-04-16, § 68 Fastställt av bolagsstämman 2019-04-25
Godkänd/antagen av: Kommunfullmäktige i Hedemora kommun den 27 april 2021 § 71 och fastställd av bolagsstämman den 3 maj 2021.				
Dokumentansvarig: Kommunsekreteraren				

## Bolagsordning för Hedemora Energi AB, org nr 556115-5226

<b>Dok. Kategori:</b>	Bolagsordning
<b>Stadie:</b>	Beslutad
<b>Gallring:</b>	Bevaras
<b>Kort beskrivning:</b>	Bolagsordningen är en av bolagets stiftelsehandlingar och är ett aktiebolags regelverk/författning som tillsammans med aktiebolagslagen anger de grundläggande regler och yttre ramar som gäller för bolagets verksamhet. Det anger handlingsramarna för vad aktiebolaget ska göra och hur det ska styras.



# Bolagsordning för Hedemora Energi AB

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige i Hedemora kommun 2021-04-27 § 71.

## § 1 **Firma**

Bolagets firma är Hedemora Energi AB.

## § 2 **Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Hedemora kommun i Dalarnas län.

## § 3 **Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och tillhandahålla värmeenergi; producera och distribuera renvatten; omhänderta och rena avloppsvatten; bedriva bredbandsverksamhet; insamla, transportera, återvinna, bortskaffa och behandla hushållsavfall; bedriva distribution och försäljning av fjärrvärme, via vindkraft producera elenergi för egen förbrukning; kunna genom dotterbolag bedriva elhandel samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att vara kommunkoncernens organ för utbyggnad av den publika infrastrukturen avseende laddningsstolpar för elbilar i Hedemora kommun och genom bolaget tillhanda laddningsstolpar och försälja el via desamma.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare genom beslut på bolagsstämman och/eller av kommunfullmäktige. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

## § 4 **Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att, med iakttagande av förbudet mot spekulativ verksamhet och lokaliseringsprincipen främja tillgången till bredband för boende och företag inom Hedemora kommun.

Bolagets syfte är vidare att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god fjärrvärmeförsörjning inom Hedemora- och Sätters kommuner. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolagets syfte är också att med iakttagande av förbudet mot spekulativ verksamhet och lokaliseringsprincipen bedriva hushållsavfalls-, vatten- och avloppsverksamhet enligt § 3 på ett sätt som främjar en hållbar utveckling i kommunen.

Verksamheten att via vindkraft producera elenergi för egen förbrukning syftar till att främja en hållbar utveckling i kommunen. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolaget ska främja, samordna och verka för utbyggnad av kommunens publika infrastruktur avseende laddningsstolpar för elbilar i Hedemora kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Syftet med att genom dotterbolag bedriva elhandel är för att säkerställa att kunna ha nödvändig direktkontakt med sina elnätskunder, kunna hantera ägarnas behov av elleverans och hantera elproduktion samt för att kunna försälja el till slutkundsmarknaden i första hand inom Hedemora kommun. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dess ändamål, äga bolag eller äga aktier eller andelar i andra företag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

## **§ 5 Offentlighet**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande behörig firmatecknare. Avslag att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.

## **§ 6 Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten som genom avtal lämnats över till privata utförare.**

Bolaget ska i verksamhet som lämnas över till privata utförare se till att allmänheten har rätt till insyn i verksamheten på samma sätt som i sitt eget bolag.

## **§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hedemora kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 8 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

## **§ 9 Antal aktier**

Bolagets antal aktier ska utgöra lägst 50 aktier och högst 100 aktier.

## **§ 10 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och fem suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Hedemora kommun.

Styrelsen väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Det ankommer på styrelsen att besluta i vilken ordning suppleanterna ska tjänstgöra.

## **§ 11 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 12 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Hedemora kommun utse minst en lekmannarevisor med suppleant.

## **§ 13 Kallelse till årsstämma**

Kallelse till årsstämma ska ske genom mail eller per brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 14 Dagordning 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 person att jämte ordföranden justera dagens protokoll;
5. godkännande av dagordning;
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, lekmannarevisorns granskningsrapport och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen, suppleanterna, revisor med suppleant och lekmannarevisor/er med suppleant;
10. anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor/er och suppleant, när så skall ske;
11. val av revisor samt revisorssuppleant, när så ska ske;
12. fastställande av ägardirektiv;

13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 15 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:

1. årligt fastställande av strategiska mål;
2. principer för budget och investeringar för det kommande verksamhetsåret;
3. ram för upptagande av krediter;
4. ställande av säkerhet;
5. bildande av bolag;
6. köp eller försäljning av bolag eller andel av sådant;
7. beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **§ 16 Räkenskapsår**

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Hedemora 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.

## **§ 18 Ändring av bolagsordning**

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