

Bolagsordning för Falkenberg Energi AB

Fastställd av bolagsstämman 2017-05-19

§ 1

Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenberg Energi AB.

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun, Hallands län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att följa utvecklingen i energibranschen, inköpa och distribuera elenergi samt producera, distribuera och försälja värmeenergi. Dessutom får bolaget uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar samt äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder svara för energiförsörjningen och därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger rätt att åta sig externa uppdrag som stämmer med bolagsordningens intentioner. Bolaget ska särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar i kommunen. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Falkenbergs kommun.

§ 5

Aktiekapital

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

§ 6

Aktiebelopp

Antal aktier skall vara lägst 20 000 och högst 80 000.

§ 7

Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämma, som hålls efter året efter det val

till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämma, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8

Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

Revisorerna och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun utse en eller flera lekmannarevisorer med en eller flera suppleanter.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11

Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorerna granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning 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
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 14

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt att inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15

Ändring av bolagsordning

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

§ 16

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska godkännas av Falkenberg Stadshus AB. Kommunfullmäktige ska beredas tillfälle att yttra sig innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars större vikt.

Gäller från ordinarie bolagsstämma 1999

Beslutad av Falkenbergs Stadshus AB:s styrelse 1999-03-25
fastställd av bolagsstämman 1999-03-23

Kommunfullmäktige har godkänt ändringar 2011-04-27 § 75 (dnr KS 2011-159), 2013-10-29 § 156 (dnr KS 2013-198), 2014-11-25 § 209 (KS 2014-283) och § 214 (KS 2014-373), 2016-12-20 § 271 (KS 2016-447)
Bolagsstämman har fastställt ändringarna 2011-05-03, 2015-04-21, 2017-05-19