

Bolagsordning för Falkenberg Energihandel AB

Fastställd av bolagsstämman 2017-05-19

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Falkenberg Energihandel 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 inköpa och försälja elenergi samt uppföra och äga egen förnybar elproduktion. Dessutom får bolaget 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 tillvarata och utveckla ägarintressen och främja god försörjning till bolagets kunder inom respektive verksamhet. Bolaget skall vara kommunens verktyg för att bedriva kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar elproduktion samt svara för inköp och försäljning av elenergi med stor nytta och tillgänglighet för sina kunder. I sina kontakter med kommunen medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Falkenberg Energi AB.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun för tiden från den första bolagsstämman, som hålls efter året efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den första bolagsstämman, som hålls året efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman eller två revisorer (eller registrerat revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen, som hålls det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod, som gäller för bolagets revisorer, 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. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorernas med suppleanter.
10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
11. 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, 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 bolagsordningen

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 av större vikt.

Kommunfullmäktige har godkänt ändringar 2016-12-20 § 271 (KS 2016-447)

Bolagsstämman har fastställt ändringarna 2017-05-19