

gällivare. energi



Gällivare Kommun

Dokumentnamn Bolagsordning Gällivare Energi AB	
Dokumenttyp	Diarienummer
Reglementen	KS/2022:561
Beslutad av	Framtagen av
Kommunfullmäktige	Kommundirektörens Stab
Beslutad	Giltighetstid
2022-10-03	Tillsvidare

Bolagsordning för Aktiebolaget Gällivare Energi Org. nr 556196-4965

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gällivare Energi Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Gällivare, Gällivare kommun, Norrbottens län.

§ 3 Föremålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, producera, sälja och distribuera el samt fjärrvärme, samt att agera på energimarknaden för att förse Gällivare kommun med energilösningar.

§ 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.

Bolagets fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas med beaktande av tillämpliga kommunalrättsliga principer såsom likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen. 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.

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 rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Gällivare kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6 Tillstånd för att förvärva eller avhända

Bolaget äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen förvärva eller avhända sig bebyggd eller obebyggd fastighet respektive tomträtt till sådan fastighet.

§ 7 Aktiekapital

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

§ 8 Antal aktier

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

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gällivare kommun 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.

§ 10 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gällivare kommun och revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 11 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 skall vara auktoriserade.

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige i Gällivare kommun. Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden skall 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 dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Prövning av om ägardirektiven är aktuella eller om det finns behov av att uppdatera dem.
8. Fastställelse av bolagsordningen. Punkten är endast aktuell var fjärde år, vid varje mandatperiods första ordinariebolagsstämma.

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.
14. Val om kommunfullmäktiges styrelseval samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande

§14 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i de frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste dock underställas kommunfullmäktige.

Exempelvis:

- fastställande av bolagsordning
- bildande av bolag
- beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt

§15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§16 Firmatecknare

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§17 Hembud

Har aktie övergått till någon person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan

bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gällivare kommun annat än om ändring föranledes av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.

§19 Visselblåsarfunktion

Bolagen delar Gällivare kommuns visselblåsarfunktion i enlighet med Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Det innebär att kommunen och dess bolag delar interna rapporteringskanaler och förfarande för rapportering i enlighet med 5 kap 4§.

Bolagen har en skyldighet att i sin verksamhet informera, via hemsida, om tillvägagångssättet för att rapportera missförhållanden i verksamheten. Detta ska ske genom hänvisning till Gällivare kommuns hemmasida. Hantering av visselblåsarärenden ska ske i enlighet med "Riktlinjer för Visselblåsarfunktion Gällivare kommun och dess bolag".