

Bolagsordning för Njudung Energi Vetlanda AB

Dokumenttyp:	Bolagsordning
Beslutad av:	Extra bolagsstämma (15 december 2016)
Godkänd av:	Kommunfullmäktige (15 juni 2016 § 63)
Gäller för:	Njudung Energi Vetlanda AB
Giltig från och med:	1 januari 2017
Dokumentansvarig:	VD, Vetlanda Stadshus AB
Senast reviderad:	2016-XX-XX
Senast granskad:	4 maj 2016

1. Firma

Bolagets firma är Njudung Energi Vetlanda AB.

2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vetlanda kommun, Jönköpings län.

3. Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom huvudsakligen Vetlanda kommun bedriva energiverksamhet, elhandel, energiproduktion, elnät, renhållning och avfallshantering, vatten- och avloppsverksamhet, infrastruktur för elektronisk kommunikation, entreprenader och tjänster inom dessa områden och annan därtill anknuten verksamhet.

Föremålet för verksamheten omfattar även att anskaffa, äga och förvalta anläggningar och fastigheter samt att äga aktier och andelar i företag inom den sektor bolaget verkar.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

Bolaget har att vara huvudman för VA-verksamheten och marksanering i Vetlanda kommun.

4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärsmässiga principer och med iakttagande av likställighetsprincipen samt lokaliseringsprincipen med de undantag som framgår av ellagen och fjärrvärmelagen, utföra de i § 3 angivna verksamheterna för att långsiktigt främja kommuninnevärnans intressen.

För vatten- och avloppsverksamheten samt hantering av hushållsavfall har bolaget även att tillämpa självkostnadsprincipen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Vetlanda kommun.

5. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

6. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

7. Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och lägst två och högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vetlanda kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ord-förande i bolagets styrelse.

9. Revisorer

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

10. Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Vetlanda kommun utse två lekmannarevisorer.

11. Kallelse till bolagstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-postmeddelande till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

12. Ärenden 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 en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om;
 - A) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkning
 - B) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - C) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- D) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisorerna
- E) Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
- F) Anmälan av de styrelseledamöter och suppleanter som utsetts av kommunfullmäktige
- G) Anmälan av de lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige
- H) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

13. Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fatta av bolagsstämma

- Årligt Fastställande av affärsplan med strategiska mål för de tre närmaste räkenskapsåren
- Ram för upptagande av krediter
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försörjning av fast egendom överstigande ett belopp av 5 mkr
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

15. Firmateckning

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

16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vetlanda 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 inte möts på grund av författningsreglerad sekretess.

17. Ändring av bolagsordning

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