



SORSELE KOMMUN
SUORSÁN TJEÄLDDIE

BOLAGSORDNING FÖR SORSELE VÄRMEVERK AB 556687-0977

Dokumenttyp Bolagsordning	Dokumentnamn Bolagsordning för Sorsele Värmeverk AB	Fastställd/Upplättad 2021-04-26 § 32	Senast ändrad
Dokumentansvarig Kommunchef	Antagen av Kommunfullmäktige	Tidigare ändringar	Giltighetstid Tillsvidare
Dokumentinformation Bolagsordning för Sorsele Värmeverk AB			

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll

§ 1 Firma.....	3
§ 2 Säte.....	3
§ 3 Verksamhetsföremål.....	3
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet.....	3
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning	3
§ 6 Aktiekapital	3
§ 7 Antal aktier	3
§ 10 Närvarorätt.....	4
§ 11 Revisorer.....	4
§ 12 Lekmannarevisorer	4
§ 13 Revisorernas berättelse	4
§ 14 Kallelse till bolagsstämma.....	4
§ 17 Bolagsstämmans kompetens.....	5
§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning.....	5

§ 1 Firma

Bolagets firma är Sorsele Värmeverk Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Sorsele kommun, Västerbottens län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolagets uppgift är att bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme. Bolaget skall också vara sakkunnig i det infrastrukturbyggande som sker i kommunen med inriktning på utbyggnad av befintliga ladd stolpar.

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

Bolaget syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god fjärrvärmeförsörjning och en långsiktig, hållbar energiförsörjning inom kommunen.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Sorsele kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier.

§ 8 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sorsele kommun och kommunens revisorer har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inga hinder finns på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och två ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sorsele kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Närvarorätt

Kommunstyrelsens utsedda representant, kommunchefen, har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad eller godkänd revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisionsersättare utses.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Sorsele kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

§ 13 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse ska läggas fram senast två veckor före ordinarie årsstämma.

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie årsstämma ska hållas före april månads utgång.

§ 15 Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter har närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämman. Allmänheten har närvarorätt.

§ 16 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie 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 justare
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisorer med ersättare
10. Val av revisor och ersättare (i förekommande fall)
11. Annat ärende som kan behandlas på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 17 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt, exempel köp/försäljning av bolag, köp/försäljning av fast egendom över 1 MSEK, investering överstigande 1 MSEK.

§ 18 Räkenskapsår och årsredovisning

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska läggas fram för revisorerna senast en månad före ordinarie årsstämma.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Ändring i bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i Sorsele kommun.

§ 20 Allmänhetens rätt till insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare

Om bolaget genom avtal lämnar över verksamhet till privata utförare ska bolagsstyrelsen säkerställa att allmänheten ges insyn i de fall det är tillämpligt.

§ 21 Ekonomisk redovisning

Bolagets ekonomiska redovisning ska följa huvudägarens redovisningssystem.

§ 22 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordförande och VD var för sig.