

Bolagsordning för Växjö Energi AB

Dokumenttyp Styrande dokument	Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Energi AB	Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-04-21 § 77	Senast ändrad i dnr: 2015-04-21 Dnr KS/2015-00189
Dokumentansvarig Växjö Energi AB		Tidigare ändringar Kommunfullmäktige 2010-12-14 § 261 2006-11-16 § 231 2004-02-12 § 2 2000-02-24 § 32 1999-05-27 § 110	Giltighetstid Tills vidare
Dokumentinformation			

Bolagsordning för Växjö Energi AB

Org.nr. 556187-5203

§ 1 Firma

Bolagets firma är Växjö Energi Aktiebolag.

§ 2 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av och handel med el samt produktion och distribution av och handel med fjärrvärme och fjärrkyla. I bolagets ansvarsområde ligger även att bygga och driva nät och anläggningar för IT-överföringar samt att arbeta med alternativa bränslen. Bolaget skall vidare kunna äga och förvalta aktier i hel eller delägda bolag verksamma inom nämnda verksamheter.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god el- och värmeförsörjning samt IT-kommunikation.

Verksamhetens ska bedrivas på affärsmässig grund.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Växjö kommun.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning m.m.

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Växjö kommun möjlighet att ta ställning och Växjö Kommunföretag AB möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

Det åligger bolaget att, i enlighet med 3 kap. 17 § 6 kommunallagen (1991:900), ge allmänheten insyn i sådan verksamhet som bolaget genom avtal lämnar över till en privat utförare.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 1.500 och högst 6.000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst elva ledamöter med lägst två och högst fem suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Växjö kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 8 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Växjö.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman 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 styrelse skall kommunfullmäktige i Växjö kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt på bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma 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 dagordningen;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncern- redovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant;
11. Anteckning om fullmäktige i Växjö kommuns val av styrelseledamöter med suppleanter;
12. Anteckning om fullmäktige i Växjö kommuns val av lekmannarevisorer med suppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Växjö 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Förvärv och överlåtelse av fast egendom

Bolaget får inte utan medgivande av Växjö Kommunföretag AB förvärva eller överlåta fast egendom eller tomträtt till sådan egendom.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Växjö Kommunföretag AB och kommunfullmäktige i Växjö kommun.