

*Antagen av kommunfullmäktige 2019-01-21, § 9.*

## **Bolagsordning för Norrtälje Energi AB**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Norrtälje Energi AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Norrtälje kommun.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet

- att driva nätverksamhet i enlighet med ellagen (1997:857) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar,
- att producera och distribuera fjärrvärme och därmed förenlig verksamhet såvida verksamheten är förenlig med de kommunalrättsliga principer som styr den kommunala verksamheten,
- att producera, sälja och distribuera energi och därmed förenlig verksamhet såvida verksamheten är förenlig med de kommunalrättsliga principer som styr den kommunala verksamheten, samt att distribuera, förvalta och försälja kommunikationer och därmed förenlig verksamhet såvida verksamheten är förenlig med de kommunalrättsliga principer som styr den kommunala verksamheten,
- att distribuera och försälja datakommunikation och därmed förenlig verksamhet såvida verksamheten är förenlig med de kommunalrättsliga principer som styr den kommunala verksamheten,
- att distribuera och försälja datakommunikation och därmed förenlig verksamhet såvida verksamheten är förenlig med de kommunalrättsliga principer som styr den kommunala verksamheten.

### **§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är dels att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning och kommunikation och dels att erbjuda produkter och tjänster inom energiförsörjning och kommunikation och därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är, inom ramen för de kommunala principerna, dels att förvalta och dels att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom området bredbandskommunikation.

Bolagets eventuella vinst och vid likvidation dess tillgångar skall tillfalla aktieägarna.

### **§ 5 Ägarens rätt att ta ställning**

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

Sådana beslut kan exempelvis omfatta:

- Planer om ändrad inriktning av bolagets verksamhet

- Större investeringar vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets eller ägarens långsiktiga ekonomi eller innebär risk för ägaren
- Åtgärder i övrigt vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom utom i de fall där de ryms inom sådana riktlinjer som fullmäktige utfärdat för bolaget eller för koncernmoderbolag.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

### § 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio miljoner (40.000.000) kronor.

### § 7 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100000 och högst 400000 stycken.

### § 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst *nio* (9) ledamöter samt lägst noll och högst *nio* (9) suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, 1:e vice ordförande, och 2:e vice ordförande väljs för en period av två år av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall en suppleant väljas.

### § 9 Auktoriserade revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### § 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utser två lekmannarevisorer för en mandatperiod som motsvarar den som gäller för kommunala revisorer enligt vid var tid gällande kommunallag.

### § 11 Kallelse

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

### § 12 Ärenden på årsstämman

Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie årsstämma:

1. Val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
7. Lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
  - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
  - d. Fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning
9. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer
10. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske
11. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse
12. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§ 13 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt så vida inte fullmäktige redan tagit ställning i enlighet med beslutet.
- Ökning eller minskning av bolagets aktiekapital.
- Ändring av bolagsordning.

### **§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Kommunstyrelsen i Norrtälje 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun.