

# Bolagsordning för Skövde Energi AB

Beslutad av kommunfullmäktige  
24 april 2018, § 53. Dnr 2018.0043

# 1 Innehåll

1	Firma .....	3
2	Säte .....	3
3	Verksamhetsföremål.....	3
4	Ändamålet med bolagets verksamhet .....	3
5	Fullmäktiges rätt att ta ställning.....	3
6	Aktiekapitalet .....	3
7	Antalet aktier .....	3
8	Styrelse.....	3
9	Revisorer och årsredovisning.....	4
10	Lekmannarevisorer .....	4
11	Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma.....	4
12	Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma) .....	4
13	Räkenskapsår.....	4
14	Firmateckning.....	5
15	Inspektionsrätt.....	5
16	Ändring i bolagsordning .....	5

**Dokumenttyp:** Bolagsordning

**Dokumentet gäller för:** Skövde Energi AB

**Diarienummer:** KS2018.0043

**Reviderad:** 2018-04-23

**Giltighetstid:** Tills nytt beslut tas

**Tidpunkt för aktualitetsprövning:** Varje mandatperiod

**Dokumentansvarig:** Koncerncontroller

**Andra tillhörande dokument:** Ägardirektiv för Skövde Energi AB

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 23 april 2018 och fastställts vid bolagets bolagsstämman den 7 maj 2018

## **1 Firma**

Bolagets firma är Skövde Energi AB under namnändring till Skövde Energi AB.

## **2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

## **3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom ramen för de befogenheter som följer av kommunallagen, uppföra och äga anläggningar för elproduktion, att driva fjärrvärmeanläggningar och andra miljövänliga anläggningar för energiproduktion samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget får även äga aktier och andelar i företag som bedriver likartad verksamhet samt, efter godkännande av kommunfullmäktige i Skövde kommun, även i övrigt äga bolag.

## **4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolaget ska, med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer, tillhandahålla miljöriktiga lösningar avseende energiproduktion och avfallshantering för kunder nationellt och internationellt. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av särslagstiftning.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

## **5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

## **6 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

## **7 Antalet aktier**

I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.

## **8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Av de styrelseledamöter som utses kan två vara externa ledamöter, som ej är förtroendevalda politiker i Skövde kommun.

## **9 Revisorer och årsredovisning**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första räkenskapsåret efter valet av revisor.

## **10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

## **11 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

## **12 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
  - 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 lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **13 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **14 Firmateckning**

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

## **15 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Skövde kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

## **16 Ändring i bolagsordning**

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