

# **Bolagsordning för Skövde Energi Elnät AB**

Beslutad av kommunfullmäktige  
30 mars 2015, § 41. Dnr KS2014.0296

Reviderad av kommunfullmäktige 2019-04-29, KF  
50/19, Dnr KS2019.0167

Antagen på bolagsstämman den 6 maj 2019

**Dokumenttyp:** Bolagsordning

**Dokumentet gäller för:** Skövde Energi Elnät AB

**Diarienummer:** KS2019.0167

**Reviderad:** av Kommunfullmäktige 2019-04-29

**Giltighetstid:** Till dess nytt beslut tas

**Tidpunkt för aktualitetsprövning:** Varje mandatperiod

**Dokumentansvarig:** Kommunjurist

**Andra tillhörande dokument:** -

# Bolagsordning för Skövde Energi Elnät AB, 556959-1141

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 30 mars 2015 och fastställts vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2015. Revidering avseende 1, 9 och 12 §§ har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 29 april 2019 och fastställs vid bolagets bolagsstämma den 6 maj 2019.

## § 1 Firma

Bolagets firma är Skövde Energi Elnät AB.

## § 2 Säte

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

## § 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Skövde kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås i geografisk närhet till Skövde kommun, driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

Bolaget har även som verksamhetsföremål att inom ramen för de befogenheter som följer av kommunallagen ansvara för kundservice och debitering av avgifter för olika nyttigheter åt externa samarbetspartners.

Bolaget kan även ha som verksamhetsföremål att bygga, underhålla och hyra ut fibernät för överföring av datakommunikation samt att bedriva annan därmed sammanhörande verksamhet. Bolaget ska ej agera som kommunikationsoperatör.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är ett viktigt redskap för att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och kommunikation. Detta ska ske utifrån god teknisk praxis och med iakttagande av optimalt resursutnyttjande.

## § 5 Bolagets verksamhetsram

Elnätsverksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer med undantag för lokaliseringsprincipen. Elnätsverksamheten ska bedrivas i enlighet med ellagens specialbestämmelser om nätverksamhet.

Övrig verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund och med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

## § 6 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.

## § 7 Aktiekapitalet

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

## § 8 Antalet aktier

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

## § 9 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 en vara extern ledamot som ej är förtroendevald politiker i Skövde kommun.

## § 10 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper 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.

## § 11 Lekmannarevisor

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

## § 12 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post 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.

## § 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman 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 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 för styrelse, revisor och lekmannarevisor 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

## § 14 Närvarorätt

Den som inte är aktieägare i bolaget äger rätt att närvara vid bolagets stämma om inte stämman beslutar annat.

## § 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## § 16 Firmateckning

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

## § 17 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.

## § 18 Ändring av bolagsordning

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