



Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli

Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.

Beslut: KF § 77, 2006-05-08

Justerad: KF § 63, 2007-04-02, KF § 5, 2011-02-07

Bolagsordning för Karlshamn Energi AB

Firma

§ 1

Bolagets firma är Karlshamn Energi AB.

Säte

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Verksamhetsföremål

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är

- att** svara för eldistribution inom bolagets koncessionsområde
- att** producera, distribuera och sälja värme och kyla
- att** sälja tjänster inom energisektorn
- att** tillhandahålla och utveckla infrastruktur för bredbandstjänster
- att** genom dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB sälja elenergi
- att** genom dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB producera förnybar elenergi

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja energiförsörjning och energihushållning samt bredbandverksamhet.

Vid likvidation skall bolagets kvarvarande tillgångar tillfalla Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

§ 5

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

Aktiekapital

§ 6

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Antal aktier

§ 7

I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

Styrelse

§ 8

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och med högst sju suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns kommun för en tid av fyra år från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Utöver det sagda äger de anställdas organisationer rätt att för samma tid som ovan sägs utse två representanter samt två suppleanter att närvara vid sammanträden med styrelsen med yttranderätt utan beslutsrätt.

Styrelsen skall utse verkställande direktör.

Revisorer

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, en revisor och en revisorssuppleant, som skall vara auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag. Dessa utses av bolagsstämman efter förslag av kommunfullmäktige.

Lekmannarevisorer

§ 10

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Karlshamns kommun utse en lekmannarevisor.

Kallelse till bolagsstämma

§ 11

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

Ärenden på årsstämma

§ 12

Årsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman 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 dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - 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. Redogörelse för kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisor det år så har skett
11. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

§ 13

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning

§ 14

Bolagets firma tecknas av styrelsen och de som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Rösträtt

§ 15

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

Inspektionsrätt

§ 16

Kommunstyrelsen i Karlshamns kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Ändring av bolagsordningen

§ 17

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