



Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli

Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut.

Beslut: KF § 133, 2018-10-22

Bolagsordning för Karlshamn Energi Elförsäljning AB

Firma

§ 1

Bolagets firma är Karlshamn Energi Elförsäljning AB.

Säte

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun, Blekinge län.

Föremål för bolagets verksamhet

§ 3

Bolaget ska som lokalt energiföretag bedriva produktion och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget ska vidare anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustning för sådan verksamhet.

Bolaget ska också genom försäljning och upplåtelse tillhandahålla tjänster och produkter i anslutning till ovan angivna verksamheter.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 4

Verksamheten ska bedrivas för ägarens och ytterst för Karlshamns kommuns räkning.

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda boende och företag i Karlshamns kommun en långsiktigt hållbar elförsörjning. Detta ska ske genom att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet producera och sälja el till kunder med tillhörande tjänster och produkter.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Karlshamn Energi AB.

Kommunfullmäktiges godkännande och rätt att ta ställning

§ 5

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

Aktiekapital

§ 6

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Antal aktier

§ 7

I bolaget ska finnas lägst 10 aktier och högst 40 aktier.

Styrelse

§ 8

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlshamns 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.

Revisorer

§ 9

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor eller ett revisionsbolag.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

§ 10

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

Kallelse till bolagsstämma

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske per e-post.

Ärenden på årsstämma

§ 12

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

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 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
10. Anmälan om kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisor
11. Val av auktoriserad revisor
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

§ 13

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning

§ 14

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

Verkställande direktören tecknar alltid firman ensam vad beträffar löpande förvaltningsåtgärder.

Inspektionsrätt

§ 15

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.

Ovanstående rätt gäller även Stadsvapnet i Karlshamn AB.

Ändring av bolagsordningen

§ 16

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