



TIDAHOLMS  
KOMMUN

Kommunfullmäktige

Ärendenr: 2017/127

Fastställt: KF 2011-02-28

Reviderad: KF 2017-04-24

FÖRFATTNINGSSAMLING

# Bolagsordning för Tidaholms Energi AB

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
1 § Firma .....	3
2 § Säte .....	3
3 § Föremål för bolagets verksamhet.....	3
4 § Ändamål med bolagets verksamhet .....	3
5 § Kommunfullmäktiges ställningstagande .....	4
6 § Aktiekapital .....	4
7 § Antal aktier.....	4
8 § Styrelse .....	4
9 § Revisor .....	4
10 § Lekmannarevisor .....	4
11 § Kallelse .....	4
12 § Utomstående närvarorätt vid bolagsstämma .....	5
13 § Årsstämma .....	5
14 § Räkenskapsår.....	5
15 § Teckna firma.....	5
16 § Rösträtt.....	5
17 § Rätten till information .....	6
18 § Ändring av bolagsordning .....	6

Dokumentansvarig: Controller  
Giltighetstid: Tillsvidare

## 1 § Firma

Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

## 2 § Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Tidaholms kommun.

## 3 § Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet

- att bedriva produktion och försäljning av el enligt gällande lagstiftning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
- att bedriva produktion och distribution av fjärrvärme inom Tidaholms kommun samt idka därmed förenlig verksamhet,
- att bygga och driva infrastruktur för IT samt idka därmed förenlig verksamhet inom Tidaholms kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, även i geografisk närhet av Tidaholms kommun.
- att genom annan helägd juridisk person bedriva, inom Tidaholms kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Tidaholms kommun, elnätverksamhet enligt gällande lagstiftning, f n Ellagen (1997:857).
- att genom annan helägd juridisk person, inom Tidaholms kommun, förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att, efter särskilt tillstånd från kommunfullmäktige, förvärva annan fastighet.
- att äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och andelar i företag inom bolagets verksamhetsområden.

## 4 § Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med tillämpning av den kommunala likställighetsprincipen främja lokal och miljövänlig produktion och försäljning av el, produktion och distribution av fjärrvärme samt genom att verka för ett öppet och konkurrensneutralt nät främja bredbandsutvecklingen inom Tidaholms kommun. Bolagets syfte är även att på ekonomiskt mest fördelaktiga sätt försälja sin egen producerad el.

Genom annan helägd juridisk person ska Bolaget bedriva elnätsverksamhet enligt gällande lagstiftning.

Genom annan helägd juridisk person ska Bolaget i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tidaholms kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till

boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tidaholms kommun.

## **5 § Kommunfullmäktiges ställningstagande**

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

## **6 § Aktiekapital**

Aktiekapital ska vara lägst sju miljoner femhundra tusen (7.500.000) kronor och högst trettio miljoner (30.000.000) kronor.

## **7 § Antal aktier**

I bolaget ska det finnas lägst 7 500 aktier och högst 30 000 aktier.

## **8 § Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tidaholms kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.

## **9 § Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman, efter förslag av kommunens revisorer, en revisor och en revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **10 § Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige utse minst en och högst två lekmannarevisorer med suppleant.

## **11 § Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman.

## 12 § Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

## 13 § Årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förkomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justerare.
6. Prövande av om årsstämman blivit behörigen utlyst.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorns granskningsrapport.
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna, lekmanna-revisorn och suppleanter.
10. Anmälan om av kommunfullmäktige vald styrelse.
11. Anmälan om av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande till styrelsen.
12. Anmälan om av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer och suppleanter.
13. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant.
14. Övriga ärenden.

## 14 § Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (1/1–31/12).

## 15 § Teckna firma

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

## 16 § Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av henne eller honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

## **17 § Rätten till information**

Bolaget ska informera kommunstyrelsen i Tidaholms kommun om verksamheten två gånger per år samt överlämna verksamhetsrapport till kommunfullmäktige i Tidaholms kommun en gång per år.

Kommunstyrelsen i Tidaholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast om det inte möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

## **18 § Ändring av bolagsordning**

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