ALINGSÅS

Bolagsordning

Alingsås Energi Elhandel och Elproduktion AB

Typ av styrdokument: Bolagsordning
Beslutande instans: Kommunfullmäktige och bolagsstämma
Datum för beslut: 2023-09-06 § 132
Datum för fastställande på bolagsstämma: 2023-11-07 § 7
Diarienummer: 2023.322 KS

Gäller för: Alingsås Energi Elhandel och Elproduktion AB, org.nr. 556499-0413
Giltighetstid: Tillsvidare
Revideras senast: Vid behov
Dokumentansvarig: Ekonomichef

ALINGSÅS

Bolagets firma

§ 1
Bolagets firma är Alingsås Energi Elhandel och Elproduktion AB.

Bolagets verksamhet

§ 2
Bolaget ska dels inköpa och försälja energi och närliggande produkter och tjänster och dels producera förnyelsebar el.

Bolaget har även till uppgift att genom service och konsultverksamhet hjälpa kunderna att använda energin på bästa sätt samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolagets ändamål

§ 3
Verksamheten skall bedrivas efter affärsmässiga principer i ett långsiktigt och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv. Bolaget ska ta en aktiv del i, och bidra till att skapa förutsättningar för, utvecklingen av Alingsås i syfte att uppnå kommunens vision.

Styrelsens säte

§ 4
Styrelsen skall ha sitt säte i Alingsås kommun.

Aktiekapital

§ 5
Aktiekapitalet skall vara lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

Antalet aktier

§ 6
I bolaget skall finnas lägst
10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

ALINGSÅS

Styrelse

§ 7
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med sju personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Alingsås kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även om ordningen för tjänstgörande suppleanter.

Kommunfullmäktige utser också för samma tid ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Revisorer

§ 8
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats en revisor med en suppleant.

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

Ovan ska anses vara uppfyllt i och med att det på bolagsstämma utses ett externt revisionsbolag med huvudansvarig revisor och suppleant enligt internt val inom revisionsbolaget.

Lekmannarevisorer

§ 9
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor vald av bolagsstämman skall kommunfullmäktige i Alingsås kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

ALINGSÅS

Kallelse till bolagsstämma

§ 10
Kallelse till årsstämma/bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren skall ske genom brev eller e-post.

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Årsstämma

§ 11
På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två personer att justera protokollet
5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorns granskningsrapport.
7. Beslut om:
   a) fastställande av resultat- och balansräkning
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn.
9. Val av en revisor och en revisorssuppleant (det år då val skall ske).
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande och vice ordförande för bolagets styrelse när dessa valts.
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter när dessa valts.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
13. Stämmans avslutande.

ALINGSÅS

Firmateckning

§ 12
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem bland styrelsens ledamöter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

Räkenskapsår

§ 13
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

Kommunfullmäktiges ställningstaganden

§ 14
Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Alingsås kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Insynsrätt

§ 15
Kommunstyrelsen i Alingsås kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Offentlighet

§ 16
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Upplösning av bolaget

§ 17
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Alingsås Energi AB (org.nr. 556402-5905).

Ändring av bolagsordning

§ 18
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Alingsås kommun.