



**KUNGÄLV
KOMMUN**

Bolagsordning för Kungälv Energi Entreprenad och Service AB org.nr 559397-5468

Bolagsordning

Diarie-/dokumentnummer:

KS2023/2324

Beslut:

2023-12-07 kommunfullmäktige (§ 216/2023)

2023- 12-20 bolagstämman (§7/2023)

Beredande politiskt organ:

Ekonomiberedningen

Ersätter tidigare beslut

Bolagsordning beslutad av bolagsstämman 2022-11-28

Giltighetstid:

Från och med 2024-01-01

Dokumentansvarig:

Kommunjurist



Innehållsförteckning

§ 1.	Bolagets firma	3
§ 2.	Säte	3
§ 3.	Föremål för bolagets verksamhet	3
§ 4.	Ändamål med bolagets verksamhet	3
§ 5.	Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar	3
§ 6.	Aktiekapital.....	4
§ 7.	Antal aktier	4
§ 8.	Styrelse	4
§ 9.	Rösträtt.....	4
§ 10.	Revisorer.....	4
§ 11.	Lekmannarevisorer	4
§ 12.	Inspektionsrätt	4
§ 13.	Kallelse till bolagsstämma	5
§ 14.	Ordinarie bolagsstämma	5
§ 15.	Bolagsstämmans kompetens.....	6
§ 16.	Räkenskapsår	6
§ 17.	Fullmäktiges rätt att ta ställning	6
§ 18.	Firmateckning.....	6
§ 19.	Ändring av bolagsordning	6
§ 20.	Bolagets upplösning	6



§ 1. Bolagets firma

Bolagets firma är Kungälv Energi Entreprenad och Service AB (org.nr 559397-5468).

§ 2. Säte

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

§ 3. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget skall driva verksamhet som omfattar entreprenad- och servicetjänster, vilka ska väsentligen utföras för Kungälv Energi AB:s och övriga koncernbolags räkning. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med Bolagets verksamhet är att som kommunalt företag och som bolag i en koncern enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande inom eller i Kungälv kommuns geografiska närhet främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och bredband samt erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning.

Bolaget skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget skall därvid iaktta lokaliseringsprincipen i 2 kap. kommunallagen i dess innebörd i ellagen (1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263)

§ 5. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.

Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande direktörens beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens begäran prövas av Bolagets styrelse.

Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som gäller i Kungälv kommun.



§ 6. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 7. Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 250 aktier och högst 1000 aktier.

§ 8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju styrelseledamöter.

Styrelsen samt ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Kungälv kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats och fram till bolagsstämma närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter för en annan tidsperiod.

§ 9. Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 10. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor samt en revisorssuppleant.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Den av bolagsstämman valda revisorn och suppleanten ska vara auktoriserad revisor.

§ 11. Lekmannarevisorer

För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälv kommun två lekmannarevisorer och med suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur kommunrevisionen.

§ 12. Inspektionsrätt

Kommunstyrelse i Kungälv kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.



§ 13. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-post om inte aktiebolagslagen föreskriver annat.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Bolagsstämma kan hållas digitalt.

Bolagsstämma ska hållas senast under maj månad.

Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter ska inbjudas att närvara vid bolagsstämman.

§ 14. Ordinarie bolagsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och lekmanna-revisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt 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, revisorer, revisorssuppleant och lekmannarevisorer med suppleanter
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
- 11) Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande och vice ordförande (i förekommande fall).
- 12) Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter (i förekommande fall).
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller ägardirektiv



§ 15. Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

1. Bildande av bolag.
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
4. Köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde om 600 prisbasbelopp exklusive mervärdesskatt per affärstillfälle.
5. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
6. Ställande av säkerhet

§ 16. Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 17. Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 18. Firmateckning

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte avse ensam firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening.

Verkställande direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 19. Ändring av bolagsordning

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

§ 20. Bolagets upplösning

Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Kungälv Energi AB.