



KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.19

Antagen/Senast ändrad	Gäller från	Dnr
Kf 2011-03-28 § 35	2011-03-29	2008/796

BOLAGSORDNING FÖR BROMÖLLA ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

§ 1 Firma

Bolagets firma är Bromölla Energi och Vatten Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Bromölla kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- producera, inköpa samt distribuera och försälja energi
- tillhandahålla förbrukningsvatten, rena eller destruera avloppsvatten
- äga, uppföra, eller förvärva fast och lös egendom samt aktier och andelar i företag inom energi, värme, vatten, avlopp och andra därtill naturligt knutna infrastrukturektorer
- bedriva rådgivning, planering och projektering inom energi, värme, vatten, avlopps och miljöområdet
- idka till ovanstående naturligt knuten verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att inom Bromölla kommun:

enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energistrukturförsörjningen, varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och god energihushållning skall beaktas.

och

att med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper samt med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för VA-kollektivet ändamålsenligt och effektivt sätt producera och distribuera dricksvatten samt omhändertaga och rena avloppsvatten och dagvatten.

Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna i bolaget tillskjutna kapitalet.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vilket bolaget bildats.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Härmed avses:

- Investerings- eller försäljningsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet.
- Planer som gäller ny eller väsentligt ändrad inriktning av bolagets verksamhet.
- Fusion av företag.
- Förvärv av företag, bildande av dotterbolag eller överföring av bolagets verksamhet på dotterbolag.

Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i Bromölla kommun.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 miljoner kronor och högst 5 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 2.000 aktier och högst 5.000 aktier.

§ 8 Styrelse

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

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Bromölla Kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot eller suppleant förrättas av fullmäktige för återstoden av styrelsens mandatperiod.

§ 9 Firmateckning

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

§ 10 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, av bolagsstämman, en revisor med suppleant.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämman eller kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring i bolagsordning ska behandlas skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma 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. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - 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. I förekommande fall anmälan om Bromölla kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, lekmannarevisor och ersättare för dessa.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Ändring av bolagsordningen

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