

# **BOLAGSORDNING FÖR VARBERG ENERGI INFRA AB**

Antagen av kommunfullmäktige den 19 september 2023

## **§1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Varberg Energi Infra AB.

## **§2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Varbergs kommun.

## **§ 3 Föremål för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, inköpa samt distribuera och försälja energi kopplat till gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla samt uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar. Bolaget får även uppföra, äga och förvalta belysningsanläggningar. Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att huvudsakligen inom kommunen på affärsmässiga grunder men utan primärt vinstsyfte driva datakommunikation.

Bolaget får också utforska och leverera lösningar för energiförsörjning, digitala kommunikationslösningar samt relaterade tjänster och produkter. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi- och datakommunikationsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillvarata ägarintressen och främja god försörjning till kunder inom dess respektive verksamhetsområden samt svara för god administrativ service. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt 2 kap. 3 § kommunallagen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varberg Energi AB.

## **§ 5 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Varbergs 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 som hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

## **§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

## **§ 7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tjugofem miljoner (25 000 000) kronor och högst hundra miljoner (100 000 000) kronor.

**§8      Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst 250 000 och högst 1 000 000 aktier.

**§9      Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst två och högst fyra suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Varbergs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val i kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland styrelseledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

**§ 10    Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en suppleant, som båda skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

**§ 11    Lekmannarevisorer**

För granskning av om bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Varbergs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och som suppleant gäller för den tid som Varbergs kommunfullmäktige bestämmer, dock längst intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

**§ 12    Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

**§ 13    Firmateckning**

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

**§ 14    Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma får även ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman om inte aktiebolagslagen föreskriver annat.

## § 15 **Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.
13. Rapport om Varbergs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande.
14. När så erfordras, rapport om Varbergs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 16 **Ändring av bolagsordningen**

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