

HEDEMORA KRAFT O VÄRME AB PROTOKOLL
556527-9626 2021-05-03

Bolagets namn HEDEMORA KRAFT OCH VÄRME AB

Datum 3 maj 2021

Art Extra bolagsstämma

Plats Rådhuset Hedemora

§ 1
Stämmans öppnande Stämman förklarades öppnad.

§ 2
Val av ordförande Till ordförande valdes Anders Engdahl.

§ 3
Upprättande och godkännande
av röstlängd

Namn	Antal aktier/röster
Hedemora kommun genom	
Stefan Norberg	<u>100</u>
Summa deltagare = samtliga röster/aktier	<u>100</u>

Röstlängden godkändes.

§ 4
Justering Till justering av protokollet valdes Stefan Norberg.

§ 5
Dagordning Dagordningen godkändes.

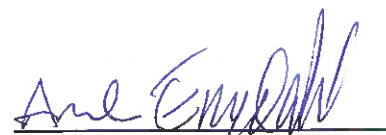
§ 6
Bolagsordning Stämman beslutade

att fastställa av kommunfullmäktige fastställt förslag till bolagsordning för Hedemora Kraft och Värme AB, bilaga 1.


Ordförande förklarade stämman avslutad.

Underskrifter

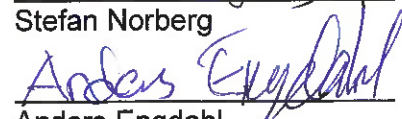
Ordförande



Anders Engdahl

Justerande


Stefan Norberg

Protokollförare


Anders Engdahl

 HEDEMORA KOMMUN	STYRDOKUMENT		Sida 1(4)
	Skapad av: Ann-Christine Östlund Bäckehag	Datum 2021-03-08	Diarienummer: KS153-21 107
	Giltighet fr o m: 2021-04-27	Senast reviderad: KF, 2015-05-19, § 59	
Godkänd/antagen av: Kommunfullmäktige i Hedemora kommun den 27 april 2021 § 71			
Dokumentansvarig: Kommunsekreteraren			

Bolagsordning för Hedemora Kraft och Värme AB, org nr 556527-9626

Dok. Kategori:	Bolagsordning
Stadie:	Beslutad
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	Bolagsordningen är en av bolagets stiftelsehandlingar och är ett aktiebolags regelverk/författning som tillsammans med aktiebolagslagen anger de grundläggande regler och yttre ramar som gäller för bolagets verksamhet. Det anger handlingsramarna för vad aktiebolaget ska göra och hur det ska styras.



Bolagsordning för Hedemora Kraft och Värme AB

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige i Hedemora kommun 2021-04-27 § 71.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Hedemora Kraft och Värme AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Hedemora kommun, Dalarnas län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera el och fjärrvärme, köpa, producera och sälja ledningsbunden energi inkluderat att producera och försälja el producerad från sol och/eller andra förnyelsebara energikällor samt driva annan därmed förenlig verksamhet. Försäljningen av ledningsbunden energi kan ske såväl till slutkonsument (elhandel) som till samarbetspartners.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare genom beslut på bolagsstämman. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget skall med optimalt resursutnyttjande producera och leverera miljövänlig ledningsbunden energi för en långsiktigt hållbar energiförsörjning och främja kommunens utveckling inom solelproduktion och/eller produktion från andra förnyelsebara källor.

Verksamheten skall bedrivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande behörig firmatecknare. Avslag att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.

§ 6 Allmänhetens rätt till insyn i verksamheten som genom avtal lämnats över till privata utförare.

Bolaget ska i verksamhet som lämnas över till privata utförare se till att allmänheten har rätt till insyn i verksamheten på samma sätt som i sitt eget bolag.

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 8 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Bolagets antal aktier ska utgöra lägst 40 aktier och högst 160 aktier.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Hedemora kommun. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Hedemora kommun utse minst en lekmannarevisor med suppleant.

§ 13 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 14 Dagordning på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. stämmans öppnande;
2. val av ordförande vid stämman;
3. upprättande och godkännande av röstlängd;
4. val av person att jämte ordföranden justera dagens protokoll;
5. godkännande av dagordning;
6. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen 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, revisor med suppleant, lekmannarevisor/er med suppleant;
10. anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor/er och suppleant, när så skall ske;
11. val av revisor samt revisorssuppleant, när så ska ske;
12. fastställande av ägardirektiv;
13. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:

1. årligt fastställande av strategiska mål;
2. principer för budget och investeringar för det kommande verksamhetsåret;
3. ram för upptagande av krediter;
4. ställande av säkerhet;
5. bildande av bolag;
6. köp eller försäljning av bolag eller andel av sådant;
7. beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Hedemora 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.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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