

Bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk AB

Dnr: KS.2020.0349

Beslutad av kommunfullmäktige 2020-05-13, § 102

Antagen på extra bolagsstämma 2020-06-12

1 § **Firma**

Bolagets firma är Finspångs Tekniska Verk AB

2 § **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Finspångs kommun, Östergötlands län

3 § **Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet

- att producera, distribuera och försälja fjärrvärme
- att tillhandahålla renvatten och omhänderta avloppsvatten
- att ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning
- att förvalta kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser
- att verka för en god utveckling inom energiområdet samt att förvalta aktier och intressen inom energi och därmed förenlig verksamhet
- att bedriva produktion och handel med el

4 § **Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets huvudsyfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för enligt 3 § angivna verksamhetsområden i Finspångs kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god hushållning och god miljö skall beaktas.

Bolaget skall med tillämpning av kommunal självkostnads-, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip tillgodose behovet av de enligt 3 § angivna verksamheterna inom Finspångs kommun, med undantag för produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme som ska bedrivas på affärsmässig grund och i enlighet med vad som framkommer i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) §§ 38–39.

Undantaget gäller även produktion av och handel med el enligt ellagen (SFS 1997:857), 7 kap. 1-2 §§.

5 § Kommunfullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Finspångs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

6 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor

7 § Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 10 000 och högst 40 000.

8 § Styrelse

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

Styrelsen utses av fullmäktige i Finspångs kommun för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter att val till fullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9 § Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämma ett revisionsbolag med huvudansvarig revisor.

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

10 § Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Finspångs kommun utse lägst en och högst två lekmannarevisorer

11 § Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman.

12 § Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av förslaget till dagordning
- 4) I förekommande fall val av en eller flera protokollsjusterare.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen, samt om bolaget är moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsen, ledamöter och verkställande direktör när sådan finnes
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, samt lekmannarevisorer
- 9) Notering av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer
- 10) Val av revisionsbolag (i förekommande fall)
- 11) Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning (i förekommande fall)
- 12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
- 13) Stämmans avslutande

13 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

14 § Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för löpande ärenden i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap 30§.

15 § Likvidation

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB eller – om detta bolag då inte finns - Finspångs kommun.

16 § Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Finspångs 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.

17 § Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Finspångs kommun.