

Mottagare:

Ånge Fastighets & Industri AB
Ånge Energi AB

Svarsdatum: 2021-03-10

Följebrev Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för helägda bolag, KS 21/57

Ärende: Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för helägda bolag, KS 21/57

Handläggare:

Bilagor:

FÖRSLAG BOLAGSORDNING - ÅNGE ENERGI AB

FÖRSLAG BOLAGSORDNING - ÅNGE FASTIGHETS & INDUSTRI AB (ÅFA)

FÖRSLAG Gemensamt ägardirektiv

BOLAGSORDNING - ÅNGE ENERGI AB

Fastställd av kommunfullmäktige

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Ånge Energi Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Ånge kommun, Västernorrland.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ånge kommun producera, distribuera och försälja energi, äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet, bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen samt att bedriva annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolagets tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip i första hand svara för tillhandahållande av energi i kommunen.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ånge kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon (1.000.000,-) kronor och högst fyra miljoner (4.000.000,-) kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas minst 4.000 aktier och högst 16.000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

| Postadress | Besöksadress | Webb | Telefon | Telefax | Bankgiro | Organisationsnummer |
|-------------|--------------|--|--------------|-------------|-----------|---------------------|
| 841 81 Ånge | Torggatan 10 | www.ange.se | 0690-250 100 | 0690-127 78 | 5274-3994 | 212000-2387 |

[Skriv här]

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Kommenterad [BO1]: Ersätter:
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra ersättare.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

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

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Ånge kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 12 Ärenden på bolagsstämma

På bolagsstämma ska 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 dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-revisorns 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. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av Verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ändring av ram för upptagande av krediter, anges även i ägardirektiv

[Skriv här]

[Skriv här]

- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle.
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 Miljoner SEK per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Kommenterad [BO2]: •Tidigare:
Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 20 Miljoner SEK exklusive moms per affärstillfälle.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ånge 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 ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ånge kommun.

[Skriv här]

