

# Bolagsordning för Lidköping Elnät AB

Organisationsnummer 559395 – 9983

## § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lidköping Elnät AB.

## § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

## § 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Lidköpings kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås i geografisk närhet till Lidköpings kommun, driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

## § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget är ett viktigt redskap för att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning, nätbyggnad och kommunikation. Detta ska ske utifrån god teknisk praxis och med iakttagande av optimalt resursutnyttjande.

Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. Kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än vad som är motiverat för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget ska dess eventuella vinst och behållna tillgångar tillfalla Lidköpings kommun.

## § 5 Bolagets verksamhetsram

Elnätsverksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer med undantag för lokaliseringsprincipen. Elnätsverksamheten ska bedrivas i enlighet med ellagens specialbestämmelser om nätverksamhet.

## § 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

## § 7 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

## § 8 Antalet aktier

Antal aktier ska vara lägst 250 aktier och högst 1 000 aktier.

## **§ 9 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt minst fem och högst sju suppleanter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun 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. Av de styrelseledamöter som utses kan en vara extern ledamot som ej är förtroendevald politiker i Lidköpings kommun.

## **§ 10 Revisorer och årsredovisning**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## **§ 11 Lekmannarevisor**

För samma period som gäller för bolagets revisor utser kommunfullmäktige i Lidköpings kommun två lekmannarevisorer och två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur kommunrevisionen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

## **§ 12 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

## **§ 13 Ärende på ordinarie bolagsstämma (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 en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
  - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
- 10. Val av revisor och revisorssuppleant
- 11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall).
- 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Närvarorätt**

Den som inte är aktieägare i bolaget äger rätt att närvara vid bolagets stämma om inte stämman beslutar annat.

#### **§ 15 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 16 Firmateckning**

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. VD får ensam teckna bolagets firma för löpande förvaltningsåtgärder.

#### **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lidköpings kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 18 Offentlighet**

Bolagets handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten i samma utsträckning som om bolaget varit en kommunal förvaltning.

#### **§ 19 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun.