

Bolagsordning för Lidköping Energi AB

Organisationsnummer 556188-7125

Antagen vid bolagsstämman 2016-04-21

Reviderad vid bolagsstämman 2017-04-20

Revidering godkänd av kommunfullmäktige 2024-06-17 och antagen av bolagsstämman 2024-10-15

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lidköping Energi AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolagets verksamhet är att bygga och driva anläggningar för energiförsörjning och fjärrvärme inom Lidköpings kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet inom Lidköpings kommun tillhandahålla ett driftsäkert, ekonomiskt och miljövänligt energialternativ för fastigheter och verksamheter. Verksamheten ska drivas med god leveranssäkerhet och på sådant sätt att den är till fördel för Lidköpings kommuns invånare. Verksamheten producerar och distribuerar fjärrvärme och produktion av el.

Bolaget ska drivas på affärsmässig grund, och vara ekonomiskt självbärande.

Vad avser fjärrvärme ska verksamheten bedrivas med hänsyn till lokaliseringsprincipen med undantaget att samarbete får genomföras med andra kommuner i syfte att förbättra resursutnyttjandet.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Lidköpings kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska vara lägst tio miljoner kronor och högst fyrtio miljoner kronor

§ 7 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lägst 5 och högst 7 ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lidköpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Inkallelseordningen för ersättare ska följa de regler som enligt

Kommunfullmäktiges beslut gäller för ersättare i kommunens nämnder.

§ 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 årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

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

§ 11 Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärende på årsstämman

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

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 åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anmälan om valda styrelseledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Ram för upptagande av krediter
- 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 400 prisbasbelopp per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

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

§ 16 Inspektionsrätt

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

§ 17 Ändring av bolagsordning

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

§ 18 Offentlighet

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