

Titel: Bolagsordning för Jämtlandsvärme AB

Id nr: 4:2  
Version: 1.0Typ: Bolagsordning  
Fastställt: KF 2013-02-20, § 17Giltighetstid: Tills vidare  
Uppdateras:

## Bolagsordning för Jämtlandsvärme AB

### Innehållsförteckning, §

1. Firma
2. Säte
3. Föremålet för bolagets verksamhet
4. Ändamålet med bolagets verksamhet
5. Fullmäktiges möjlighet att ta ställning
6. Aktiekapital
7. Antalet aktier
8. Styrelse
9. Revisorer
10. Lekmannarevisor
11. Kallelse till bolagsstämma
12. Styrelseledamöternas, bolagsledningens, revisorernas och lekmannarevisorernas närvaro vid bolagsstämma
13. Ärenden på ordinarie bolagsstämma
14. Räkenskapsår
15. Rösträtt
16. Firmatecknare
17. Inspektionsrätt
18. Ändring av bolagsordning

### § 1 Firma

Bolagets firma är Jämtlandsvärme AB

### § 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Strömsunds kommun, Jämtlands län.

### § 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall producera, distribuera och sälja fjärrvärme, förvalta egna och arrenderade anläggningar, bedriva övrig härmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fast och lös egendom.

### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja produktion av hållbar fjärrvärme inom Strömsunds kommun.

Titel: Bolagsordning för Jämtlandsvärme AB

Id nr: 4:2

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Strömsunds kommun.

### **§ 5 Fullmäktiges möjlighet att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Strömsunds kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Bolaget skall följa de ägardirektiv som kommunfullmäktige utfärdar.

### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

### **§ 7 Antalet aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 och högst 120 000.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av minst en och högst fem ledamöter med högst fem ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Strömsunds kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att 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.

### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare.

Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet.

### **§ 10 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor, skall kommunfullmäktige i Strömsunds kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

### § 11 Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen kallar till bolagsstämman genom brev med posten till aktieägare, ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Ordinarie bolagsstämma (årsstämman) skall hållas tidigast 30 april och senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

### § 12 Styrelseledamöternas, bolagsledningens och revisorernas närvaro vid bolagsstämma

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämman) och extra bolagsstämma skall såvitt det är möjligt hela styrelsen vara närvarande. Minst en av bolagets revisorer skall närvara vid ordinarie bolagsstämma. Verkställande direktören skall vara närvarande vid behov.

### § 13 Bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma (årsstämman) skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Val av ordförande vid stämman
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 5 Val av en eller två justeringsmän
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 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 ersättare
- 10 Val till styrelsen och revisorer (i förekommande fall)
- 11 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Titel: Bolagsordning för Jämtlandsvärme AB

Id nr: 4:2

#### **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

#### **§ 15 Rösträtt vid stämman**

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädda aktier.

#### **§ 16 Firmatecknare**

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

#### **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Strömsunds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

#### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

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