



Förslag till ny bolagsordning Södertörns Fjärrvärme AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Södertörns Fjärrvärme AB.

§ 2 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och distribution av värme respektive kyla till fastigheter och därtill hörande anläggningar och anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet i enlighet med fjärrvärmelagen.

Bolaget får bedriva fjärrvärmeverksamhet även utanför Södertörns Energis ägarkommuner, om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom leveranskommunerna och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet.

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av affärsmässiga grunder.

I bolagets verksamhet ska följande regler enligt kommunallagen gälla, nämligen

- a) att bolaget inte ska ge individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare, samt
- b) att bolaget ska iaktta förbudet mot att ge understöd åt enskilda.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

§ 3 Handlingar

Kommunstyrelserna i Huddinge och Botkyrka kommuner äger rätt att när som helst taga del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar ävensom att eljest inspektera bolaget. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 4 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Botkyrka kommun i Stockholms län.

§ 5 Styrelse

Styrelsen består av minst sex och högst tio ledamöter med lika antal suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen för tiden från årsstämma till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamöterna och suppleanterna utsågs. Botkyrka och Huddinge kommunfullmäktige väljer vardera lika antal ledamöter och suppleanter.

Utöver de antal ledamöter, som väljs enligt första och andra styckena kan bolagsstämman på förslag av fullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommu-

2018-08-09

Dnr KS/2018:479

ner som ledamot i styrelsen välja den verkställande direktören i Södertörns Energi AB.

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen.

§ 6 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen inom eller utom sig utser; av de utsedda personerna får dock inte flera än två vara andra än styrelseledamöter eller suppleanter.

§ 7 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder i regel minst en gång i kvartalet och dessutom på kallelse av ordföranden, när behov finns, eller på begäran av ledamot eller verkställande direktören.

§ 8 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 9 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 400 och högst 1 600.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 11 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper utser årsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Botkyrka kommun och kommunfullmäktige i Huddinge kommun vardera en lekmannarevisor med lekmannarevisorssuppleant.

§ 12 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden

2018-08-09

Dnr KS/2018:479

4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmanna-revisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna
10. Styrelse utsedd av kommunfullmäktige i Botkyrka och kommunfullmäktige i Huddinge presenteras.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
13. Anteckning om kommunfullmäktiges i Botkyrka respektive Huddinge val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman

§ 13 Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- a) ram för upptagande av krediter,
- b) ställande av säkerhet,
- c) bildande av bolag,
- d) köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
- e) köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 20 miljoner kronor per affärstillfälle,
- f) beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom rekommenderade brev, kallelse till bolagsstämma tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma. Stämma får hållas inom någon av Södertörns Energis ägarkommuner.

§ 15 Frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bolaget ska via moderbolaget Södertörns Energi AB bereda kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Huddinge och kommunfullmäktige i Botkyrka

2018-08-09

Dnr KS/2018:479

Denna bolagsordning:

har antagits av kommunfullmäktige i Botkyrka 2018-09-xx

har antagits av kommunfullmäktige i Huddinge 2018-08-20

har antagits på moderbolaget Södertörns Energi AB:s extra bolagsstämma
per capsulam 2018-xx-xx

har antagits på Södertörns Fjärrvärme AB:s extra bolagsstämma per
capsulam 2018-xx-xx