



Dokumentbeteckning:	Bolagsordning för Trollhättan Energi AB
Antaget av/Ansvarig	Kommunfullmäktige 2019-03-04 (§ 53)
Handläggare/Förvaltning	Kommunstyrelsens förvaltning
Handlingen förvaras	Diarie: KS
Diarienummer	KS 2019/00150
Datum/Ersätter	2019-01-31/KF 3 mars 2014, § 28

Handlingen publiceras

Intranät Stadens hemsida Annat:

Bolagsordning för Trollhättan Energi AB

Bolagets firma

§ 1

Bolagets firma är Trollhättan Energi Aktiebolag.

Verksamhetsföremål

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i bolaget eller via dotter-/intressebolag inköpa, producera, distribuera och sälja energi och vatten omhändertata och rena avloppsvatten, insamla, transportera och omhändertata avfall, distribuera tele- och datakommunikationstjänster, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Säte

§ 3

Styrelsen ska ha sitt säte i Trollhättans kommun i Västra Götalands län.



Verksamhetens ändamål

§ 4

Bolagets syfte är att, i huvudsak inom Trollhättans kommun producera, distribuera och sälja el, vatten, biogas och fjärrvärme, ansvara för avloppsverksamhet, ansvara för avfallshantering samt distribuera tele- och datakommunikation. Kundernas behov av driftsäkerhet, service och god hushållning ska beaktas. Verksamheten ska bedrivas enligt god teknisk praxis, hög produktkvalitet och med optimalt resursutnyttjande.

Vid bolagets förvaltning och drift av allmän VA-anläggning, insamling, transport och omhändertagande av avfall samt vid bolagets arbete med distribution av tele- och datakommunikationstjänster ska verksamheten ske utan vinstsyfte, med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna nettotillgångar utöver tillskjutet aktie-kapital tillfalla Trollhättan Stadshus AB att användas till främjande av vatten- och energiförsörjningen inom orten.

Offentlighet

§ 5

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Fullmäktiges yttrande

§ 6

Kommunfullmäktige i Trollhättans stad ska ha möjlighet att yttra sig innan beslut fattas avseende verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Aktiekapital

§ 7

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tio miljoner kronor och högst fyrtio miljoner kronor



§ 8

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

Styrelse mm

§ 9

Styrelsen ska bestå av lägst elva och högst femton ledamöter samt högst tretton suppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Trollhättans stad för tiden från den års-stämma 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.

Eventuella arbetstagarrepresentanter i styrelsen utses inte av kommunfullmäktige.

§ 10

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen därtill utser.

Revisorer

§ 11

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant.

Uppdrag som revisor och revisorssuppleant gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

§ 12

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna

kontroll är tillräcklig, ska Kommunfullmäktige i Trollhättans Stad utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

För uppdraget gäller samma mandatperiod som för revisor.

Räkenskapsår

§ 13

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsen och verkställande direktören ska framlägga årsredovisning senast en månad före årsstämman.

Bolags-/årsstämma

§ 14

Kallelse till bolags-/årsstämma och andra meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller digitalt genom e-post. Kallelse till bolags-/årsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Till årsstämma ska också kommunfullmäktiges ledamöter i Trollhättans Stad kallas och representanter för massmedier inbjudas att närvara.

§ 15

Årsstämma hålls årligen senast under juni månad.

På Årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av två personer att justera protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. Lekmannarevisorernas granskningsrapport;
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen



- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
- 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna, lekmannarevisorerna och suppleanterna;
- 11. I förekommande fall val av auktoriserad revisor och suppleant för denne;
- 12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter och ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse, samt anteckning om personalrepresentanter;
- 13. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter i bolaget;
- 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 15. Stämmans avslut.

Bolags-/årsstämmans kompetens

§ 16

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolags-/årsstämman.

- Bildande av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant, med undantag av bolagsbildningar av fastighetsförvaltande och/eller administrativ karaktär
- Investering i eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 200 miljoner SEK exkl. moms per affärstillfälle

Inspektionsrätt

§ 17

Kommunstyrelsen i Trollhättans Stad 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.



Övriga bestämmelser

§ 16

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Trollhättans Stad.