

Regler

Styrdokument

# Bolagsordning

# Ulricehamns Energi AB

Antaget av: Kommunfullmäktige  
Datum: 2023-03-23  
Gäller från och med: 2023-03-23  
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kommunchef



ULRICEHAMNS  
KOMMUN

## Våra styrdokument

### [Normerande]

Policy - Vår hållning, övergripande

Riktlinjer - Rekommenderade sätt att agera

Regler - Absoluta gränser och ska-krav

### [Aktiverande]

Strategi - Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar

Program - Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar

Plan - Uppdrag, tidsram och ansvar

# **Bolagsordning för Ulricehamns Energi AB (UEAB)**

Antagen av kommunfullmäktige den 23 mars 2023 § 53.

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Ulricehamns Energi AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

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

## **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget, som är ett tekniskt bolag, har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera energi, svara för vatten- och avloppsförsörjningen, svara för väghållning inklusive gång- och cykelvägar, svara för avfallsverksamheten, svara för utbyggnaden av ett fibernät, vara transportcentral inom kommunkoncernen, utföra andra närliggande tjänster och entreprenader, anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi, vatten och avlopp och datakommunikation samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom sitt verksamhetsområde.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda kommuninvånarna en heltäckande service inom energi- och renhållningsområdena samt trygga infrastrukturen inom väg, data, energi och enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god försörjning inom berörda områden samt tillgodose kommuninvånarens behov av energi och datakommunikation till konkurrenskraftiga villkor.

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725), såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

## **§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

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

## **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst femtio (50 000 000) miljoner och högst etthundrafemtio (150 000 000) miljoner kronor.

## **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst femtusen (5 000) och högst femtontusen (15 000) aktier.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

Styrelsen, utöver arbetstagarrepresentanter, utses av kommunfullmäktige i Ulricehamns 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 bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9 Revisorer**

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

Revisorns och ersättarens 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 ska kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utse en lekmannarevisor med en ersättare.

## **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma sker genom brev med posten till aktieägarna, tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## **§ 12 Utomståendes närvarorätt vid årsstämman**

Allmänheten har rätt att närvara på årsstämman.

## **§ 13 Ärenden på årsstämma**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - 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. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter ~~och ersättare~~.
11. Anmälan av Ulricehamns kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och ersättare.
12. Val av revisor med personlig revisorsersättare eller i förekommande fall registrerat revisionsbolag.
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 15 Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen får bemyndiga styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Verkställande direktören har rätt att ensam teckna bolagets firma för den löpande förvaltningen.

## **§ 16 Insynsrätt**

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

## **§ 17 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.