

Vaggeryds energi ab



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Till KF 2020-01-27

Bolagsordning för Vaggeryds Energi AB

Antagen av kommunfullmäktige 20-01-27 §11

Antagen av bolagsstämman 20-05-26 §13

Innehåll

Allmänt om Vaggeryds Energi AB 3
Bolagsordning för Vaggeryds Energi AB 4

Allmänt om Vaggeryds Energi AB



Vaggeryds Energi är ett av Vaggeryds kommuns helägda bolag. Verksamhetens syfte är att producera och sälja energi i form av fjärrvärme, att handla med elenergi samt att bygga och underhålla nätet för datakommunikation inom kommunen. Bolaget bildades den 1 januari 1995 genom en sammanslagning av Vaggeryds Värmeverk AB Vaggeryds Elverks elhandelsavdelning.

Vaggeryds Energi ABs vision är

Tryggt och nära för en enklare vardag

Med vår lokala närvaro kan vi leverera trygga och snabba tjänster för en enklare vardag genom goda relationer och engagerad personal.

Vaggeryds Energi AB's Affärsidé:

- Vaggeryds Energi AB är det självklara valet inom el, värme och stadsnät
- Vi blickar framåt med kunden i fokus genom hög servicenivå och lokalt engagemang
- Vi är tydliga och transparenta och jobbar för en hållbar tillväxt

Vaggeryds Energi levererar Värme, Stadsnätstjänster, Elhandel och Entreprenader till våra kunder. Vi har också lokal elproduktion och erbjuder publik fordonsladdning. Vi erbjuder också skräddarsydda lösningar så våra kunder kan fokusera på sina kärnverksamheter.

Bolagsordning för Vaggeryds Energi AB

1 § Firma

Bolagets firma är Vaggeryds Energi AB (556060-6435)

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vaggeryds kommun, Jönköpings län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva

- försäljning av energi
- energiproduktion
- försäljning av energitjänster
- försäljning av bredbandsförbindelse och därtill hörande tjänster
- försäljning av administrativa tjänster

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att medverka till att utveckla en attraktiv kommun att leva, bo och driva företag i genom att:

- anskaffa, äga och förvalta anläggningar för datakommunikation, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet
- anskaffa, äga och förvalta anläggningar för värmeproduktion och distribution och annan infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet
- utföra entreprenadarbeten och teknisk service inom områdena eldistribution, gatubelysning, gårdsbelysning, datakommunikation fjärrvärme och fjärrkyla
- erbjuda tjänster för fordonsladdning
- erbjuda tjänster inom energieffektivisering
- äga och driva Vaggeryds Elnät AB med ledningsfunktion, ekonomifunktion, kundtjänst, montörer och IT-system
- främja produktion av el från förnyelsebara källor, dels egen verksamhet, dels i samverkan med kunder
- för verksamheterna, enligt god teknisk praxis, erbjuda infrastruktur med långsiktig hållbarhet, förnyelsebarhet, attraktionskraft, konkurrenskraft, miljövänlighet och kvalitet
- erbjuda kunder klimatvänligt/koldioxidneutral alternativ för elenergi och fjärrvärme
- ha en affärsmässig relation till det lokala näringslivet som leverantör, beställare och partner
- vara en god och långsiktig arbetsgivare på orten
- verka för en långsiktig samhällsutveckling och en hållbar tillväxt som präglas av en gemensam syn mellan den kommunala organisationen och bolagskoncernen.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Vaggeryds kommun

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter med lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vaggeryds 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.

§ 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 Lekmannarevisor

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall 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 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 suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman 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 50 000 000 SEK per affärstillfälle
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av 10 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall 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 Vaggeryds kommun 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.

§ 17 Ändring av bolagsordning

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