

Bolagsordning för Linde Energi Värme AB

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2023-09-11

För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret

Dokumentet gäller för: Linde Energi Värme AB

Dokumentet gäller till och med: TV

BOLAGSORDNING FÖR LINDE ENERGI VÄRME AB

Org.nr [Nummer]

**LINDESBERGS KOMMUN
Författningssamling**

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Linde Energi Värme Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska till föremål med verksamheten ha att, inom i huvudsak Lindesbergs kommun-område, bedriva ledningsbunden energidistribution med därtill hörande produktion och energitjänster samt, att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar för energiverksamhet, samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av tillämpliga kommunala principer, med god kundnöjdhet och hög effektivitet leva upp till ägardirektiv med ekonomiska resultatkrav och högt ställda ambitioner inom miljöområdet.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

§ 6 Aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

§ 7 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter och ska bestå av samma ledamöter som styrelsen i Linde Energi AB. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser 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 eller två revisorer med eventuell suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor ska vara auktoriserad.

§ 10 Lekmannarevisorer

Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma som ska hållas i Lindesberg ska ske skriftligen per post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.

§ 13 Ärenden på årsstämma

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och fastställande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gentemot bolaget;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter;
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor samt eventuella suppleanter;
10. Val av revisor och eventuell suppleant;
11. Ägardirektiv;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning

§ 14 Fullmäktiges ställningstagande

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

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB och Linde Stadshus AB ansvarar för ägarfunktionen över Linde Energi AB, som ansvarar för ägarfunktionen över Linde Energi Värme AB.

§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun äger rätt att när man så finner lämpligt att via Linde Energi AB inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Likvidation

Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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