

BOLAGSORDNING

för Västerbergslagens Kraft AB Org. nr 556194-9784

Dokumentnamn Bolagsordning för Västerbergslagens Kraft AB		Dokumenttyp Bolagsordning	Omfattning Bolaget
Dokumentägare Kommunchef	Dokumentansvarig Ekonomichef	Publicering Kommunal författningssamling	
Författningsstöd Kommunallagen, Aktiebolagslagen			
Utfärdade och fastställda av: KF 2019-03-04 § 33 Antagna vid: Bolagsstämma 2019-04-08	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Beslutsinstans Fullmäktige	Diarienummer KS 2017/387
Revideringar	Vad revideringen avsett		Diarienummer vid revidering
KF 2019-06-03 § 99	Förtydligande av paragraf 11.		KS 2019/271
KF 2019-09-02 § 115	Förtydligande av paragraf 8 och 10		KS 2019/326

Bolagsordning för Västerbergslagens Kraft AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Västerbergslagens Kraft Aktiebolag.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Ludvika kommun, Dalarnas län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av el.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att långsiktigt ansvara för förvaltning, drift, underhåll och investeringar i bolagets anläggningar. Detta ska göras kostnadseffektivt, på affärsmässiga principer, och med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen och kommunens mål.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda fullmäktige i Ludvika kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av störres vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 15 miljoner (15 000 000) och högst 60 miljoner (60 000 000) kronor.

§ 7 Aktie

Bolaget ska ha lägst 150 000 och högst 600 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter utan suppleanter. Styrelsen utses av fullmäktige i Ludvika kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer

Bolaget ska ha en av bolagsstämman utsedd auktoriserad revisor en revisorssuppleant.

Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det att val till fullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till fullmäktige.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som bolagets revisor ska fullmäktige i Ludvika kommun utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant.

Första gången val sker väljs lekmannarevisorn från beslutsdatum vid extra bolagsstämma till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till fullmäktige.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse och handlingar till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller per e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Därutöver läggs kallelse och handlingar ut i kommunens webbapplikation för möten.

Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post. Meddelandena läggs även ut i kommunens webbapplikation för möten.

§ 12 Närvarorätt vid bolagsstämma

Representanter som utses av fullmäktige i Ludvika kommun har yttrande- och närvarorätt vid bolagsstämman. Med representanter avses kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justerare.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
9. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor samt övriga valärenden.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn
11. Val av revisor och suppleant
12. Notering av ägardirektiv
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämma:

- Årligen fastställande av rullande affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren.

- Fastställande av budget för verksamheten.
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerheter och eventalförpliktelser
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andelar i sådant
- Köp eller försäljning/investering av fast egendom till ett belopp av högst 10 miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle,
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts till ett värde av högst 10 miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 16 Firmateckning

Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.

§ 17 Likvidation

Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas till Ludvika kommun.

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ludvika kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Offentlighetsprincipen

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 20 Ändringen av bolagsordning

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