Bolagsordning

för Västerbergslagens Kraft AB
Org. nr 556194-9784

Dokumentnamn		Dokumenttyp	Omfattning
Bolagsordning för Västerbergslagens Kraft AB		Bolagsordning	Bolaget
Dokumentägare Kommundirektör	Dokumentansvarig Koncernekonomichef	Publicering Kommunal författningssamling	
Författningsstöd Kommunallagen, Aktiebolagslagen			

Utfärdade och fastställda av: KF 2020-12-07, § 175 Antagna vid: Bolagsstämma 2019-04-08	Bör revideras senast Vid behov, med årlig översyn	Beslutsinstans Fullmäktige	Diarienummer KS 2020/343
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 Ludvika Stadshus AB rätt att ta ställning
Moderbolagets ställningstagande ska hämtas vad gäller:

- Investeringar mellan 10-50 miljoner kronor exkl moms.
- Köp och försäljning av fast egendom, mellan 10-50 miljoner kronor exkl moms.

§ 6 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 större vikt fattas.

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

§ 8 Aktie
Bolaget ska ha lägst 150 000 och högst 600 000 aktier.

§ 9 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.

§ 10 Revisorer
Bolaget ska ha en (1) auktoriserad revisor med en (1) revisorssuppleant eller ett (1) registrerat revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag utses av bolagsstämman.

§ 11 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.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägaren genom brev, e-post, eller med digital distribution tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Övriga meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post.

§ 13 Närvarorätt vid bolagsstämma

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

§ 14 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.

§ 15 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 eventualförpliktelser
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andelar i sådant.

§ 16 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 17 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.

§ 18 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas till Ludvika kommun.

§ 19 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.

§ 20 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).

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

———