



Bolagsordning

Krafttanken AB org.nr 559457-6562

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| Dokumentnamn Bolagsordning Krafttanken AB | | Dokumenttyp Bolagsordning | Omfattning Bolaget |
| Dokumentägare Kommundirektör | Dokumentansvarig Koncernekonomichef | Publicering Kommunal författningssamling | |
| Författningsstöd Kommunallag och aktiebolagslag | | | |
| Beslutad KF 2024-02-20, § 28 | Bör revideras senast Vid behov med årlig översyn | Beslutsinstans Fullmäktige | Diarienummer KS 2023/305 |
| Beslutade revideringar | Vad revideringen avsett | | Diarienummer vid revideringen |
| | | | |
| | | | |

| Styrdokumentstyper i Ludvika kommun | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|---|
| Dokumenttyp | Definition | Beslutas av | Giltighet | Uppföljning |
| Policy | Anger kommunens förhållningssätt till något. Långsiktig och övergripande. | Kommunfullmäktige | Tillsvidare | Minst en gång per mandatperiod |
| Strategi | Hjälper att göra vägval och prioriteringar. Kan innehålla mål och uppdrag. | Kommunstyrelsen eller respektive nämnd | Tillsvidare | Minst en gång per mandatperiod |
| Riktlinjer | Innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras och hur det ska göras. | Kommunstyrelsen eller respektive nämnd | Tillsvidare eller beslutad period | Minst en gång per mandatperiod eller då riktlinjen upphör att gälla |
| Regler | Ska vara konkreta och sätta tydliga gränser. | Fullmäktige, kommunstyrelsen eller respektive nämnd | Tillsvidare eller beslutad period. | Minst en gång per mandatperiod eller då reglerna upphör att gälla |

Bolagsordning för Krafttanken AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Krafttanken AB.

§ 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 i Ludvika Kommun tillhandahålla stödtjänster gällande nätstabilisering och elkraft i avgränsade elnät vid nätbortfall. Bolaget ska effektivisera energianvändningen och vara en innovatör när det gäller smarta energilösningar.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Ludvika Kommun tillhandahålla stödtjänster gällande nätstabilisering och elkraft i avgränsade elnät vid nätbortfall. Bolaget ska effektivisera energianvändningen och vara en innovatör när det gäller smarta energilösningar. Tillhandahållandet ska ske enligt affärsmässiga principer och största möjliga kostnadseffektivitet, 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 vad gäller:

- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Bildande och förvärv av dotterbolag eller aktieposter i bolag
- Fastställande av taxor för taxefinansierad verksamhet
- Ändring av bolagsordning och ägardirektiv
- Investeringar överstigande 50 miljoner kronor exkl moms.
- Köp och försäljning av fast egendom, överstigande 50 miljoner kronor exkl. moms.
- Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 7 Pantsättning

Ägare får inte pantsätta eller på annat sätt belåna sina aktier i bolaget.

§ 8 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1000 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 9 Antal aktier

I bolaget ska finnas 1000 aktier.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter och högst sju 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.

§ 11 Revisorer

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

§ 12 Lekmannarevisorer

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

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

§ 13 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.

§ 14 Närvarorätt vid bolagsstämma

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

§ 15 Ärendena på årsstämma

Årsstämman ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intagas i kommunens årsredovisning, varvid följande ärenden ska behandlas.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om:
 - a) Fastställande 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. Notering av arvoden till styrelse och lekmannarevisorn.
11. Val av auktoriserad revisor och suppleant.
12. Notering av ägardirektiv.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 16 Bolagsstämman kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- 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.

§ 17 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 18 Firmatecknare

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.

§ 19 Likvidation

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

§ 20 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.

§ 21 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).

§ 22 Ändring av bolagsordning

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