

Bolagsordning för Mark Kraftvärme AB

1 Firma

Bolagets firma är Mark Kraftvärmeaktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Marks kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Marks kommun producera och leverera energi, som i första hand är förnyelsebar, samt på uppdrag av Marks kommun utföra andra insatser på energiområdet.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att inom Marks kommun utveckla och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten innefattar att äga, anlägga, förvärva, förvalta, utveckla och avveckla anläggningar för ett stadsnät samt att möjliggöra för olika marknadsaktörer att få tillgång till ett öppet stadsnät.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att tillgodose anslutna fastigheters behov av värme för uppvärmning och av varmvatten på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt. Bolagets verksamhet ska i den delen bedrivas enligt affärsmässiga principer och ha hållbar utveckling som utgångspunkt.

Bolagets syfte är dessutom att verka för ett heltäckande och operatörsoberoende öppet stadsnät för elektronisk kommunikation, genom vilket en grundläggande och framtidssäkrad infrastruktur tillgodoses för hela Marks kommun att nyttjas av kommuninvånarna, näringslivet och kommunkoncernen i Marks kommun. Bolagets stadsnätsverksamhet ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen, såvida inte lag eller rättspraxis anger annat, och ha hållbar utveckling som utgångspunkt.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

Dokumenttyp Bolagsordning	Fastställd av Kommunfullmäktige och bolagsstämman	Beslutsdatum Kf 2020-05-28, § 80 Bolagsstämman 2020-06-xx, § xx	Giltig till Tills vidare, ses över vart fjärde år
Dokumentansvarig 1:e kommunjurist	Gäller för Mark Kraftvärme AB	Granskad/ reviderad	Diariennr. KS 2020-213 107

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Marks kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer närmast 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 auktoriserad revisor med en suppleant. Revisorns och 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 ska Kommunfullmäktige i Marks kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Tid och plats för bolagsstämman samt uppgift om de ärenden som ska behandlas ska samtidigt tillkännages på www.mark.se.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Godkännande av dagordning;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av protokolljusterare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
7. 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;
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
9. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande, köp eller försäljning av bolag
- Förändring av de strategiska målen för verksamheten

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. Verkställande direktören har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande löpande åtgärder i enlighet med 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 17 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

§ 18 Insyns rätt

Kommunstyrelsen i Marks kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess

verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Marks kommun.
