

BOLAGSORDNING FÖR SÖDERHAMN NÄRA AB

1. FIRMA

Bolagets firma är Söderhamn Nära AB.

2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Söderhamns kommun, Gävleborgs län

3. VERKSAMHETSFÖREMÅL OCH ÄNDAMÅL

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Söderhamns kommun producera el och fjärrvärme, distribuera fjärrvärme, omhänderta avfall, ombesörja vatten- och avloppsförsörjning, bygga och förvalta bredband och kabel-TV, handha IT-drift, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt att driva därmed förenlig verksamhet.

Bolagets ändamål är att med god teknisk praxis främja en god försörjning av fjärrvärme, bredband och kabel-TV samt att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar myndighetsutövning, åvilar Söderhamns kommun enligt renhållningslagen och lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

4. FULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

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

5. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 (tio miljoner) kronor och högst 40.000.000 (fyrtio miljoner) kronor.

6. AKTIEANTAL

Antalet aktier skall vara lägst 10 och högst 40

7. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Söderhamns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse

8. REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant.

9. LEKMANNAREVISORER

För granskning enligt 10 kap 3 § aktiebolagslagen skall kommunfullmäktige i Söderhamns kommun utse två lekmannarevisorer med två suppleanter. Lekmannarevisorernas mandatperiod är densamma som gäller för bolagets revisorer.

10. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

11. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter

10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

12. RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

13. FIRMATECKNING

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

14. INSPEKTIONSRÄTT

Kommunstyrelsen i Söderhamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

15. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Söderhamns kommun.

Bolagsordningen är antagen av kommunfullmäktige i Söderhamns kommun
2009-01-26 , § 4

Bolagsordningen är antagen av extra bolagsstämma 2009-02-02 , § 7