

BOLAGSORDNING FÖR TIERPS ENERGI & MILJÖ AB

Fastställd av extra bolagsstämma:

Godkänd av kommunfullmäktige:

§1 Firma

Bolagets firma är Tierps Energi & Miljö AB. Bolaget är ett av Tierps kommun helägt bolag.

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Tierp, Tierps kommun, Uppsala län

§3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tierps kommun insamla, transportera, återvinna och bortforsla avfall, och att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, och att bedriva mark- och parkentreprenader, underhåll och förvaltning av gator, grönytor och belysningsnät, samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

§4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Tierps kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla aktieägarna.

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 (fem miljoner) kronor och högst 20.000.000 (tjugo miljoner) kronor.

§7 Antal aktier

Bolagets antal aktier skall utgöra lägst 5.000 (fem tusen) st och högst 20.000(tjugo tusen) st aktier.

§8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter och lika många personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer 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.

För suppleants inträde till tjänstgöring bör gälla att de skall underrättas om styrelsesammanträdena genom kallelse med tillhörande handlingar men endast inträda för tjänstgöring i de fall ordinarie ledamoten är frånvarande. Det åligger den ledamot, för vilken suppleant skall tjänstgöra, att underrätta denne om att ledamoten kommer att vara frånvarande från sammanträdet och att suppleanten sålunda har att tjänstgöra.

Suppleanter har alltid närvarorätt vid bolagets styrelsesammanträden.

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott.

§9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman för en mandatperiod på fyra år, en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorn och revisorssuppleanten skall vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till kommunfullmäktige.

§10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Tierps kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse sker via digitalt utskick via e-post.

§12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.

§13 Ärenden på årsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;

3. Val av sekreterare vid stämman;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Godkännande av dagordning;
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall);
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorn och lekmannarevisorn senast sex veckor före ordinarie bolagsstämma.

§15 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening eller en styrelseledamot i förening med verkställande direktören.

§16 Rösträtt på bolagsstämman

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§17 Inspektionsrätt

Tierps kommunstyrelse äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tierps kommun.