

# **BOLAGSORDNING FÖR TEMAB FJÄRRVÄRME AB**

Fastställd av bolagsstämman  
Godkänd av Kommunfullmäktige

## **§1 Firma**

Bolagets firma är TEMAB Fjärrvärme AB. Bolaget ägs av Tierp Energi och Miljö AB (TEMAB) vilket är helägt bolag av Tierps kommun.

## **§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 producera, försälja, distribuera av fjärrvärme samt därtill förenlig verksamhet.

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**

Bolagets syfte är att producera, försälja, distribuera fjärrvärme till kunder anslutna till distributionsnätet.

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla aktieägarna.

## **§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda till Tierp energi och miljö styrelse 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 1.000.000 (en miljon) kronor och högst 4.000.000 (fyra miljoner) kronor.

## **7 Antal aktier**

Bolagets antal aktier skall utgöra lägst 1.000 (ett tusen) st och högst 4.000 (fyra tusen) st.

## **§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