

# Bolagsordning

## Alingsås Energi Elnät AB

---

**Typ av styrdokument:** Bolagsordning

**Beslutande instans:** Kommunfullmäktige och bolagsstämma

**Datum för beslut:** 2023-09-06 § 133, med revidering  
2024-02-28 § 11

**Datum för fastställande på bolagsstämma:** 2023-11-07 § 7,  
med revidering 2024-03-26 § 12

**Diarienummer:** 2024.042 KS

**Gäller för:** Alingsås Energi Elnät AB, org.nr. 559434-7188

**Giltighetstid:** Tillsvidare

**Revideras senast:** Vid behov

**Dokumentansvarig:** Ekonomichef

**Bolagets firma****§ 1**

Bolagets firma är Alingsås Energi Elnät AB.

**Bolagets verksamhet****§ 2**

Bolaget ska driva och utveckla infrastruktur för elnät. Elnät innebär nätverksamhet enligt 1 kap. 4 § Ellagen (1997:857).

**Bolagets ändamål****§ 3**

Verksamheten ska bedrivas efter affärsmässiga principer i ett långsiktigt och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv. Bolaget ska ta en aktiv del i, och bidra till att skapa förutsättningar för, utvecklingen av Alingsås i syfte att uppnå kommunens vision.

**Styrelsens säte****§ 4**

Styrelsen skall ha sitt säte i Alingsås kommun.

**Aktiekapital****§ 5**

Aktiekapitalet skall vara lägst fyra miljoner (4 000 000) kronor och högst sexton miljoner (16 000 000) kronor.

**Antalet aktier****§ 6**

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

**Styrelse****§ 7**

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter med sju personliga suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Alingsås kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även om ordningen för tjänstgörande suppleanter.

Kommunfullmäktige utser också för samma tid ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

**Revisorer****§ 8**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Ovan ska anses vara uppfyllt i och med att det på bolagsstämma utses ett externt revisionsbolag med huvudansvarig revisor och suppleant enligt internt val inom revisionsbolaget.

**Lekmannarevisorer****§ 9**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor vald av bolagsstämman skall kommunfullmäktige i Alingsås kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

**Kallelse till bolagsstämma****§ 10**

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller e-post.

Kallelse till årsstämma/bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

## Årsstämma

### § 11

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två personer att justera protokollet
5. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. 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.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn.
9. Val av en revisor och en revisorssuppleant (det år då val skall ske).
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande och vice ordförande för bolagets styrelse när dessa valts.
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter när dessa valts.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
13. Stämmans avslutande.

## Firmateckning

### § 12

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem bland styrelsens ledamöter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.



## **Räkenskapsår**

### **§ 13**

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

## **Kommunfullmäktiges ställningstaganden**

### **§ 14**

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

## **Insyns rätt**

### **§ 15**

Kommunstyrelsen i Alingsås kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

## **Offentlighet**

### **§ 16**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

## **Upplösning av bolaget**

### **§ 17**

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Alingsås Energi AB (org.nr. 556402-5905).

## **Ändring av bolagsordning**

### **§ 18**

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

---