

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Affärsverken Elnät AB.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Karlskrona Blekinge län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elnätsverksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget skall som ett led i övrig kommunal verksamhet inom energisektorn verka för en säker elförsörjning till sina kunder. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Affärsverken Karlskrona AB

§ 5 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamhet, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå lägst till 40 och högst 160 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst två och högst tre ledamöter med lägst en till två suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlskrona kommun för tiden från slutet av den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Karlskrona kommun utse 1-2 lekmannarevisorer med 1-2 suppleanter.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Firmateckning

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

§ 13 Kallelse

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

§ 14 Ärenden på årsstämman

1. Stämman öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. 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
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Information om val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av revisor och revisorssuppleant, i förekommande fall.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Karlskrona kommun eller dess ombud äger att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån författningsreglerad sekretess inte hindrar detta.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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

Bolagsordningen beslutad i samband med bolagets bildande 1996-04-17

Ändrad av Kommunfullmäktige i Karlskrona 1999-04-22 § 75, pga ändringar i ABL.

Ändrad av Kommunfullmäktige i Karlshamn 1999-09-06 § 108, "-".

Ändrad av Kommunfullmäktige i Sölvesborg 1999-06-21 § 78, "-".

Ändrad av Kommunfullmäktige i Karlskrona 2000-02-24 § 28.

Ändrad av Kommunfullmäktige i Karlskrona 2012-11-22 §169

Ändrad av kommunfullmäktige 2013-02-14 §26

Ändrad av kommunfullmäktige 2014-12-10/11 §318