

BOLAGSORDNING

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är Affärsverken Karlskrona Aktiebolag.

§ 2 **Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Karlskrona, Blekinge län.

§ 3 **Föremål för verksamheten**

Bolagets verksamhet skall bestå i att bedriva inköp, produktion och distribution av energi inom områdena el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas, driva kommunikationsnät och IT-tjänster kopplade till den bransch företaget är verksam inom, ansvara för insamling och omhändertagande hushålls- och industriavfall, utöva trafikservice, äga och förvalta fastigheter med flera anläggningar för Affärsverksrörelsens behov, äga och förvalta andelar och aktier med anknytning till. Bolagets verksamhet samt i övrigt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 **Ändamålet med verksamheten**

Affärsverken bygger, utvecklar och säljer samhällsviktiga tjänster. Bolaget arbetar för en hög livskvalitet, god miljö och hållbar samhällsutveckling för medborgarna i Karlskrona kommun. Bolagets verksamhet ska bedrivas med samhällsnyttan i fokus.

Kommunallagens principer om likställighet, lokalisering och självkostnad gäller för bolagets verksamhet inom affärsområde stadsnät och renhållning. Kommunallagens principer om likställighet och lokalisering gäller för bolagets verksamhet inom affärsområde och båttrafik.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla AB Karlskrona Moderbolag.

§ 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 **Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femtonmiljoner (15 000 000) kronor och högst fyrtiofemmiljoner (45 000 000) kronor.

§ 7 **Antal aktier**

Antal aktier skall uppgå till lägst 15 000 stycken och högst 45 000 stycken.

§ 8 **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst fem antal ledamöter och lägst två och högst tre suppleanter.-Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Karlskrona kommun för tiden från den bolagsstämma, som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

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

§ 10 Lekmannarevisor

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 skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 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 genom brev med posten. Meddelanden till aktieägare skall ske genom brev med posten.

§ 14 Ärende på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 revisorer och revisorssuppleanter, i förekommande fall.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen eller dess ombud i Karlskrona kommun äger 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 och godkänd av Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun 1990-12-20.

Lagakraftvunnet beslut 1991-05-23.

Ändrad av kommunfullmäktige 1996-05-23. Avser § 9, revisorer.

Fastställd på bolagsstämma 1996-07-02

§ om utlänningsförbehåll borttagen 1996-08-06 enligt meddelande från PRV.

Ändrad av kommunfullmäktige 1998-01-29, avser § 3 och 16.

Ändrad av kommunfullmäktige 1999-04-22, § 75

Ändrad av kommunfullmäktige 2002-11-28 § 159

Ändrad av tjänsteman med stöd av förvaltningslagen §26 2002-12-02

Ändrad av kommunfullmäktige 2013-02-14 §26

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