



Dokumentbeteckning:	Bolagsordning för Trollhättan Energi Elnät AB
Antaget av/Ansvarig	Kommunfullmäktige 2019-06-24(§ 146)
Handläggare/Förvaltning	Kommunstyrelsens förvaltning
Handlingen förvaras	Diarie: KS
Diarienummer	KS 2019/00151
Datum/Ersätter	2019-05-23/2019-01-31

Handlingen publiceras

Intranät Stadens hemsida Annat:

Bolagsordning för Trollhättan Energi Elnät AB

Bolagets firma

§ 1

Bolagets firma är Trollhättan Energi Elnät Aktiebolag.

Verksamhetens föremål

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att överföra el, äga och förvalta fast och lös egendom.

Verksamhetens ändamål

§ 3

Bolagets syfte är att svara för el-överföringen inom område för nätkoncession. Kundernas behov av driftsäkerhet, service och god energihushållning ska beaktas. Verksamheten ska bedrivas enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande.

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna nettotillgångar tillfalla Trollhättan Energi AB.

Offentlighet

§ 4

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Fullmäktiges yttrande

§ 5

Kommunfullmäktige i Trollhättans stad ska ha möjlighet att yttra sig innan beslut fattas avseende verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Aktiekapital

§ 6

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon kronor och högst fyra miljoner kronor.

§ 7

Antalet aktier ska vara lägst 1 st och högst 4 st.

Styrelse m.m.

§ 8

Styrelsen ska ha sitt säte i Trollhättans kommun i Västra Götalands län.

§ 9

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst elva ledamöter samt högst nio suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Trollhättans Stad för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättas

intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

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

Eventuella arbetstagarrepresentanter i styrelsen utses inte av kommunfullmäktige.

§ 10

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen därtill utser.

Revisorer

§ 11

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

Uppdrag som revisor och revisorssuppleant gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

§ 12

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska kommunfullmäktige i Trollhättans Stad utse två lekmannarevisorer med två suppleanter.

För uppdraget gäller samma mandatperiod som för revisor.

Räkenskapsår

§ 13

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsen och verkställande direktören ska framlägga årsredovisning senast en månad före årsstämma.

Bolags-/årsstämma

§ 14

Kallelse till bolags-/årsstämma och andra meddelanden till aktieägaren ska ske genom brev eller digitalt genom e-post. Kallelse till bolags-/årsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

Till årsstämma ska också kommunfullmäktiges ledamöter i Trollhättans stad kallas och representanter för massmedier inbjudas att närvara.

§ 15

Årsstämma hålls senast under juni månad.

På Årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av två personer att justera protokollet,
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
8. Lekmannarevisorernas granskningsrapport,
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter,
11. I förekommande fall val av auktoriserad revisor och suppleant för denne,
12. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter och ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse, samt anteckning om personalrepresentanter,
13. Anmälan av Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter i bolaget,
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.



15. Stämmans avslut.

Bolags-/årsstämmans kompetens

§ 16

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolags-/årsstämman.

- Bildande av bolag,
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Inspektionsrätt

§ 17

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

Övriga bestämmelser

§ 18

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Trollhättans Stad.