



## BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS ENERGI AB

### § 1 Firma

Bolagets firma är Höganäs Energi Aktiebolag.

### § 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Höganäs kommun, Skåne län.

### § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Höganäs kommun, bedriva nätverksamhet.

Likaledes har bolaget som föremål för sin verksamhet att inom kommunen ansvara för utbyggnaden av den digitala infrastrukturen (fibernet).

Vidare har bolaget som föremål för sin verksamhet att inom kommunen bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme.

Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB elhandel genom försäljning av elavtal i samarbete med elhandelspartner.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet, kommunallagen och annan lagstiftning, främja tillgången till bredband (fibernet) för boende inom Höganäs kommun.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av fjärrvärmelagen (2008:263), tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme inom Höganäs kommun på marknadsmässiga villkor.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av ellagen (1997:857), på affärsmässig grund främja distributionen av el.

### § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

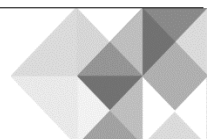
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höganäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

### § 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 15.000.000 kronor.

### § 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 5.000 aktier och högst 15.000 aktier.





### § 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höganäs kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast 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.

Styrelsen ska samråda med kommunstyrelsen i Höganäs kommun innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör.

### § 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och, i förekommande fall suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

### § 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Höganäs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

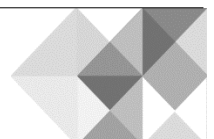
### § 11 Kallelse till bolagsstämma

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

### § 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas en gång årligen senast under mars månad. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
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. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
  11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne;
  12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### § 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna innan februari månads utgång.

### § 14 Firmateckning

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

### § 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Höganäs kommun 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.

### § 16 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Prövning av om en handling ska kunna utlämnas ankommer på verkställande direktör eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning.

### § 17 Ändring av bolagsordning

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

---

Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20, § 30

Ersätter KFS 2012:24

