

# **Bolagsordning**

För Gävle Energi AB  
Org.nr: 556407-2501

Antagen 2022-12-12 av kommunfullmäktige i Gävle kommun.

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Gävle Energi AB.

## **§ 2 Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Gävle kommun.

## **§ 3 Föremålet för verksamheten**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion och distribution samt köp och försäljning av el, värme, kyla, gas, tele- och datakommunikationstjänster samt därmed förenlig verksamhet. I egen regi eller genom annan skall bolaget äga anläggningar och förvalta fast och lös egendom samt äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på ett effektivt sätt bedriva verksamheterna produktion och distribution samt köp och försäljning av el, värme, kyla, gas, tele- och datakommunikationstjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamheter som avser produktion och distribution samt köp och försäljning av värme och gas samt produktion, köp och försäljning av el ska bedrivas enligt affärsmässiga principer enligt gällande särslagstiftning.

Verksamheter som avser distribution av el ska bedrivas enligt gällande särslagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Gävle kommun.

## **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter med fem suppleanter. Styrelsen och styrelsesuppleanter utses av kommunfullmäktige i Gävle kommun för tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av årsstämma

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget.

## **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

## **§ 9 Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Gävle utser för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse en till nio lekmannarevisorer.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämma. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning.

## **§ 11 Bolagsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer samt utseende av styrelsens ordförande och vice ordförande.
10. Val av revisorer samt eventuella suppleanter.
11. Fastställelse av styrdokument.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 13 Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

#### **§ 14 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Gävle kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Gävle kommunfullmäktiges ledamöter har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman vid ett visst tillfälle beslutar annat.

#### **§ 15 Kommunfullmäktiges rätt**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gävle kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

#### **§ 16 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gävle.