

Dokumentets syfte

Beskriver syftet med bolaget och hur den övergripande styrningen ska ske

Dokumentet gäller för

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och styrelse och ledning i Nacka Energi AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nacka Energi AB.

§ 2 Föremål för verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nacka kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Nacka kommun driva nätverksamhet, utnyttja elnätet för annan infrastruktur än eldistribution samt bedriva nätadministrativa tjänster.

§ 3 Syfte med verksamheten

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för distributionen av el inom eller i geografisk närhet av Nacka kommun samt utnyttja elnätet för annan infrastruktur än eldistribution. Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Nacka Stadshus AB.

§ 4 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun.

§ 5 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.000.000 kronor och högst 18 000 000kronor. Antalet aktier skall uppgå till lägst 120.000 och högst 360.000.

Diarienummer	Fastställt/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS 2013/191-040	Mars 2015	Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen	Stadsjuristen

§ 6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nacka kommun för tiden från bolagsstämma till nästkommande årsstämma. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7 Revisorer

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

Uppdragen som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet enligt 9 kap 21 §, 1 st aktiebolagslagen.

§ 8 Lekmannarevisorer

Vid årsstämma närmast efter allmänna val utser kommunfullmäktige ~~sex~~ **minst fem** och **maximalt åtta** lekmannarevisorer. Mandatperioden är fyra år.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

Val av ordförande vid stämman;

Upprättande och godkännande av röstlängd;

Val av justeringsmän;

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

Godkännande av dagordningen;

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;

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;

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

Anmälan av kommunfullmäktiges beslut enligt §§ 6 och 8 i bolagsordningen

Val av revisor och revisorssuppleant när så erfordras;

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår skall vara kalenderår. Årsredovisningen skall läggas fram av styrelsen och verkställande direktören för revisorerna senast en månad före årsstämma. Lekmannarevisorerna skall lämna sin granskningsrapport till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 12 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av -styrelsen i sin helhet eller av -ordinarie styrelseledamot och verkställande direktören, två i förening. Sådant bemyndigande lämnas av styrelsen. Verkställande direktören tecknar ensam bolagets firma enligt aktiebolagslagen i löpande ärenden.

§ 13 Ändring av bolagsordningen

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

§ 14 Handlingars offentlighet

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

§ 15 Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens yttrande

Kommunfullmäktige i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas om -ändring av aktiekapital -fusion av företag -förvärv eller bildande av dotterföretag. Kommunstyrelsen i Nacka kommun skall beredas möjlighet att yttra sig innan beslut fattas om -förvärv av aktierna eller del av aktierna i annat företag - försäljning av aktier -försäljning, förvärv eller pantsättning av fastighet eller tomträtt.

§ 16 Kommunstyrelsens insyns rätt

Kommunstyrelsen i Nacka kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt få insyn i bolaget och dess verksamhet

§ 17 Kommunstyrelsens granskning av årsredovisning och revisionsberättelse

Kommunstyrelsen skall beredas tillfälle att taga del av bolagsstyrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och revisionsberättelsen, innan dessa behandlas på årsstämman, varigenom kommunstyrelsen blir i tillfälle att vid behov lämna instruktioner till kommunens ombud.

Bolagsledningen skall, när bolagets årsredovisning anmäls i kommunfullmäktige, kunna lämna information om bolagets verksamhet och fullmäktige då också skall ges tillfälle att ställa frågor.