

Bolagsordning för GotlandsHem Energi AB

Org. 556807-3646

§ 1 Firma

Bolagets firma är **GotlandsHem Energi AB.**

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska idka produktion och försäljning av energi och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska producera och försälja energi och därtill jämförlig verksamhet samt tillhandahålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som främjar, stödjer eller kompletterar energiverksamheten. Bolaget ska också äga och förvalta aktier och andelar i bolag.

Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med iakttagelse av de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

Även vid kriser som inträffar vid samhällsstörningar ska bolaget kunna stödja Region Gotlands verksamhet inom ramen för sitt kommunala uppdrag. Vid höjd beredskap enligt lag (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap ska bolaget även kunna bidra till Region Gotlands uppgifter och åtaganden inom den del av det civila försvaret som regionen ska bedriva.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att producera miljövänlig och prisvärd fjärrvärme med egna pelletspannor till moderbolaget AB GotlandsHem med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla AB GotlandsHem.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Kommentar [MW1]: Denna paragraf ingår i nytt förslag i stycke §3 Verksamhetsföremål, dock med några förändringar.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska beredas för beslut i Regionfullmäktige i Region Gotland. Vad som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt avgörs i dialog med ägaren Region Gotland.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 1 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst ~~en (1)~~ två (2) och högst ~~fyra (4)~~ fem (5) ledamöter samt minst ~~en (1)~~ noll (0) och högst ~~tre (3)~~ två (2) suppleanter, dock minst tre personer totalt.

Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för den tiden från den årsstämman som följer efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Kommentar [MW2]: Stycket är något omformulerat.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman med en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. För revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

Kommentar [MW3]: Stycket är något omformulerat.

Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleants – uppdrag gäller till slutet av den årsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För granskning av om bolagets verksamhets sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska Regionfullmäktige i Region Gotland utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdraget som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tiden som Regionfullmäktige i Region Gotland bestämmer.

Kommentar [MW4]: Utvecklat stycket

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom digital kallelse till ägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

Utkast bolagsordning med justeringsanvisningar

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande av 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 lekmannarevisorers granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Anmälan av Regionfullmäktige i Region Gotland utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter (i förekommande fall);
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstantalet.

§ 12 Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman ska, vid nästkommande ordinarie eller extra bolagsstämma, fatta beslut i enlighet med Regionfullmäktiges beslut som rör bolagets verksamhet, styrning eller ägarförhållanden.

Kommentar [MW5]: Bolagsstämmans kompetens fanns inte i tidigare bolagsordning.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

VD har rätt att teckna firma ensam avseende löpande förvaltning. I det fall det inte finns en VD äger styrelseordföranden rätt att ensam teckna firman avseende löpande förvaltning.

§ 15 Inspektionsrätt

Regionstyrelsen i Region Gotland och regionens revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

Utkast bolagsordning med justeringsanvisningar

Regionstyrelsen i Region Gotland och koncernmodern äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskap samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

§ 16 Ändringar av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Region Gotland.