

Bolagsordning Biokol Gotland AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Biokol Gotland AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att framställa och sälja biokolsprodukter och därmed skapa kolsänkor och leverera förnybar värme samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, att beakta regler om förbud mot stöd åt enskilda samt att verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, såvida inte annat följer av lag eller rättspraxis för viss verksamhet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget.

§ 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.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 25 aktier och högst 100 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst två (2) och högst tre (3) ledamöter samt minst noll (0) och högst en (1) suppleant, dock minst tre personer totalt. Nomineringen av styrelseledamöter och ersättare utförs av styrelsen i Gotlandshem Energi AB. 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.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman 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.

Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleants – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 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.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 11 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

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 lekmannarevisorns 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. 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 bolagsverksamhet, styrning och ägarförhållanden.

§ 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 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.