

## **Bolagsordning**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Emådalens Vind Aktiebolag

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Mönsterås kommun, Kalmar län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga vindkraftverk för att producera förnyelsebar energi som kommer ägarkommunerna till godo, leasa ut vindkraftverk till ägarkommunerna och deras bolag samt därmed förenlig verksamhet.

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

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip fullgöra det ansvar som till den del detta ej innefattar myndighetsutövning åvilar Hultsfred-, Högsby och Mönsterås kommuner och annan lagstiftning.

Bolaget skall även främja samordning och resurseffektivitet i bolag med anknytning till ägarkommunerna.

Bolaget har bildats för att utföra den aktuella verksamheten under en tid av minst tre år och de upphandlande enheter som äger bolaget kommer att äga bolaget under minst samma tid. Detta för att uppfylla kriterierna för ett samriskbolag enligt Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092, LUF)

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarkommunerna.

### **§ 5 Offentlighet**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Frågan om utlämnade av handling avgörs av verkställande tjänstemannen. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen

### **§ 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i kommunerna Hultsfred, Högsby och Mönsterås möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

## **§ 7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

## **§ 8 Antal aktier**

I bolaget skall finnas lägst tusen (1 000) och högst fyratusen (4 000) aktier.

## **§ 9 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av tre ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hultsfred-, Högsby- och Mönsterås kommuner 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.

Kommunfullmäktigen i dessa kommuner utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 10 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.

## **§ 11 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Hultsfred-, Högsby- och Mönsterås kommuner utse en lekmannarevisor med suppleant.

## **§ 12 Kallelse till bolagsstämma**

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

## **§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

## **§ 14 Ärenden på årsstämma**

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. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 15 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman [*Exempel*]

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett värde av xxx SEK exklusive moms per affärstillfälle
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

## **§ 16 Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 17 Firmateckning**

Styrelsen bemyndiga styrelseledamot eller verkställande tjänsteman att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

## **§ 18 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i kommunerna Hultsfred, Högsby och Mönsterås 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.

## **§ 19 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i kommunerna Hultsfred, Högsby och Mönsterås.