

Bolagsordning för Borås Elnät AB

Antagen av Kommunfullmäktige 1995-10-19, ändrad 1999-05-27, 2000-06-15, 2007-01-25 och 2011-03-24

Gäller fr.o.m. årsstämman 2011-04-07

§ 1 Firma

Bolagets firma är Borås Elnät AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation inom Borås Stad.

Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Borås Stad.

Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet, genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt eller har principiell betydelse.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. 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.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

§ 16 Insynsrätt

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.