

# Bolagsordning för Nätkraft Borås Holding AB

Antagen av Kommunfullmäktige 2023-11-22-23

Reviderad av Kommunfullmäktige 2023-12-21

Fastställd av stämman 2023

## § 1 Firma

Bolagets firma är Nätkraft Borås Holding AB.

## § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Borås kommun.

## § 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolaget är att som moderbolag vara aktieinnehavare av koncernens dotterbolag Nätkraft Borås AB samt Nätkraft Borås Infra AB vars syfte är att inom Borås Stad, främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation och datacenterverksamhet.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.

#### **§ 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, genom bolagets dotterbolag, driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.

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

Utöver detta ska bolaget också, genom bolagets dotterbolag, utveckla tjänster som tekniskt angränsar till ovanstående områden och som bidrar till ett hållbart Borås.

#### **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

#### **§ 6 Aktiekapital**

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

#### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 50 aktier och högst 200 aktier.

#### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst två och högst fyra 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 kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. 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, alternativt utses ett revisionsbolag.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad utse två lekmannarevisorer.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska 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 ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

### **§ 13 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska 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 lekmanarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande, köp eller försäljning av bolag
- Förändring av de strategiska målen för verksamheten

## § 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## § 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

## § 17 Insynsrätt

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

## § 18 Ändring av bolagsordningen

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