

## **Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB**

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21

Fastställd av årsstämman 2019

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Borås Energi och Miljö AB.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.

### **§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet.

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, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

### **§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinningsmaterial och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet.

### **§ 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 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

### **§ 7 Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lägst fem och högst elva suppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma 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 räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.

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

## § 10 Lekmannarevisor

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. Bolagsstämma 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 Godkänna 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 årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7 Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 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, alternativt revisionsbolag
- 11 Annat ärende som ankommer på stämman 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 Insyns rätt

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.