

# Bolagsordning för Oxelö Energi Drift AB

<b>Dokumenttyp</b> Bolagsordning	<b>Fastställd av</b> Kommunfullmäktige	<b>Beslutsdatum</b> 2024-11-06	<b>Reviderat</b> 2025-02-12 2025-09-10
<b>Dokumentansvarig</b> Styrelsen Oxelö Drift AB		<b>Förvaring</b> Castor	<b>Dnr</b> KS.2024.146
<b>Dokumentinformation</b>			



Datum  
2025-09-10

## **BOLAGSORDNING FÖR OXELÖ ENERGI DRIFT AB, OEDAB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Oxelö Energi Drift AB.

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Oxelösund.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva service, drift och underhåll av nät för el, fjärrvärme, VA och stadsnät inom Oxelösunds kommun och i dess geografiska närhet. Bolaget ska även bedriva stödtjänster och flexmarknad inom elnätet i Oxelösunds kommun.

Bolaget ska även utföra service, installation, ny-, om- och tillbyggnad av teknisk utrustning eller anläggning kopplat till elnät, VA, fjärrvärme och stadsnät på kvartermark, allmän platsmark eller annan mark inom Oxelösunds kommun och i dess geografiska närhet. Bolaget ska även äga fastigheter samt producera fjärrvärme.

Bolaget ska vidare bedriva verksamhet innefattande uppsamling, borttransport och rening eller destruktion av material, avfall samt restprodukter från hushåll, företag samt avloppsvatten.

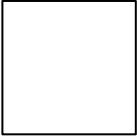
Bolaget ska även bedriva drift och underhåll av andra tekniska installationer eller anläggningar samt uthyrning av bilplatser inom Oxelösund kommuns kommunkoncern.

Bolaget kan även bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt äga aktier och andelar i företag inom verksamhetssektorn. Verksamheten kan bedrivas direkt av bolaget eller via dotterbolag.

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

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för drift och underhåll av nät och andra installationer för energiförsörjning, VA-försörjning, stadsnät och renhållningsverksamhet inom Oxelösunds kommun och dess kommunkoncern, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god energihushållning ska beaktas. Bolaget ska även producera fjärrvärme när så krävs. Bolaget skall vidare ansvara för all renhållningsverksamhet inom Oxelösunds kommunkoncern samt uthyrning av fordonsplatser på egen eller annans fastighet.

Datum  
2025-09-10



Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt följande:

- Verksamhet kopplat till nät för fjärrvärme, VA, el och stadsnät får ske inom Oxelösunds kommun och i dess geografiska närhet i syfte att uppnå en ändamålsenlig verksamhet.
- Verksamhet kopplat till fjärrvärme, stadsnät och elnät ska bedrivas på affärsmässig grund med beaktande av gällande regelverk.
- Förvaltning av egen eller annans egendom, såsom uppgörelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska ske på affärsmässiga villkor.
- Bolagets övriga verksamhet ska bedrivas med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### **§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### **§ 6 Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor

### **§ 7 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 st och högst 40 000 st.

### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun för en mandattid på fyra år. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

Inkallelse av suppleanter ska följa den av fullmäktige, inför aktuell mandatperiod, fastställda ordningen för inkallelse av suppleanter till nämnder och styrelser.

### **§ 9 Revisorer**

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

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

### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.

Datum  
2025-09-10

## § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom mejl eller genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Val av sekreterare.
- 4 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 5 Val av en eller två justeringspersoner.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Godkännande av dagordning.
- 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt granskningsrapporten.
- 9 Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
- 11 Val av revisorer och revisorssuppleanter (det år så ska ske).
- 12 Anmälningssärende - valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande och vice ordförande och lekmannarevisorer (i förekommande fall).
- 13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen.

## § 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

## § 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Förutom löpande förvaltning enligt ABL 8 kap. 29 § får sådant bemyndigande endast avse två personer i förening

## § 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun.