

Bolagsordning för Oxelö Energi Nät AB

Dokumenttyp Bolagsordning	Fastställd av Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 2015-02-18 2015-05-19	Reviderat 2023-03-29 2024-11-06 2025-02-12 2025-09-10
Dokumentansvarig Kommunfullmäktige		Förvaring Castor	Dnr KS,2024.146
Dokumentinformation			



BOLAGSORDNING FÖR OXELÖ ENERGI NÄT AB, OEAB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Oxelö Energi Nät AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva nätverksamhet för el samt förvalta och driva nät för VA, fjärrvärme samt fiber/bredband. Verksamheten ska bedrivas inom Oxelösunds kommun och i dess geografiska närhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande bedriva nätverksamhet för el samt förvalta och driva nät för fjärrvärme, VA samt fiber/bredband varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god energihushållning ska beaktas.

För stadsnät, elnät och fjärrvärmeverksamheten ska verksamheten bedrivas på affärsmässig grund. 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.

Övrig verksamhet som till största del innefattar VA ska bedrivas i enlighet med lokaliserings-, likställighets- och självkostnads-principen enligt Kommunallagen och Lag om allmänna vattentjänster.

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 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 st och högst 200 000 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.

§ 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 Anmälningssäkende - 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.