

Beslutsnivå och datum	Kommunfullmäktige 2023-04-22, §
Diarienummer	KS 2023-1905
Ersätter	Bolagsordning för Nånö Entreprenad AB 18 december 2023, §222
Giltighet	Tillsvidare
Ansvar	Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Norrtälje Energi Service AB

§ 1 Företagsnamn

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolagets företagsnamn är Nånö Entreprenad AB.	Bolagets företagsnamn är <i>Norrtälje Energi Service AB</i> .

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Norrtälje kommun.

§ 3 Verksamhet

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolaget har till föremål för sin verksamhet <ul style="list-style-type: none"> • att bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning jämte därmed förenlig verksamhet 	Bolaget har till föremål för sin verksamhet <ul style="list-style-type: none"> • att <i>tillhandahålla tjänster till i första hand övriga bolag inom Norrtälje Energi koncernen</i> jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
(ny bestämmelse)	<p><i>Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa goda förutsättningar för att övriga bolag inom Norrtälje Energi-koncernen ska kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt.</i></p> <p><i>Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder.</i></p> <p><i>Bolagets eventuella vinst och vid likvidation dess tillgångar skall tillfalla aktieägarna.</i></p>

§ 5 Ägarens rätt att ta ställning m.m.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
(ny bestämmelse)	<p><i>Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Norrtälje kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</i></p> <p><i>Sådana beslut kan exempelvis omfatta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Planer om ändrad inriktning av bolagets verksamhet</i><i>• Större investeringar vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets eller ägarens långsiktiga ekonomi eller innebär risk för ägaren</i><i>• Åtgärder i övrigt vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi</i><i>• Ram för upptagande av krediter</i><i>• Ställande av säkerhet</i><i>• Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant utom i de fall där de ryms inom sådana riktlinjer som fullmäktige utfärdat för bolaget eller för koncernmoderbolag.</i><i>• Köp eller försäljning av fast egendom utom i de fall där de ryms inom sådana riktlinjer som fullmäktige utfärdat för bolaget eller för koncernmoderbolag.</i><i>• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.</i> <p><i>Bolaget ska i enlighet med 10 kap. 3 § p. 6 kommunallagen (2017:725) ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.</i></p>

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst femtio tusen (50.000) kronor och högst två hundra tusen (200.000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2 000 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst nio (9) ledamöter samt lägst noll och högst nio (9) suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, 1:e vice ordförande, och 2:e vice

ordförande väljs för en period av två år av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall en suppleant väljas.

§ 9 Auktoriserade revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utser två lekmannarevisorer för en mandatperiod som motsvarar den som gäller för kommunala revisorer enligt vid var tid gällande kommunallag.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post, brev eller med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämman

Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie årsstämma:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
7. Lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer
 - d. Fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning
9. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer
10. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske
11. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse
12. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt så vida inte fullmäktige redan tagit ställning i enlighet med beslutet.
- Ökning eller minskning av bolagets aktiekapital.
- Ändring av bolagsordning.

§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar

Kommunstyrelsen i Norrtälje kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
(ny bestämmelse)	<i>Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun.</i>