

Bolagsordning för Västra Mälardalens Energi och Miljö Aktiebolag

Org nr 556668- 3586

Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25 §137

§ 1 Firma

Bolagets firma är Västra Mälardalens Energi och Miljö Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Köpings kommun, Västmanlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme och fjärrkyla.

Bolaget skall svara för produktion och distribution av dricksvatten samt mottaga och hantera avloppsvatten inom Köpings kommun.

Bolaget skall även på uppdrag av Köpings kommun svara för investeringar i, samt drift och underhåll, av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, broar, gatubelysning, trafikordningar, parker, skogar fordon och industrispår.

Bolaget skall även mot ersättning tillhandahålla tekniska nyttigheter och tjänster.

För driften av verksamheterna och uppdragen ovan ingår förvaltning av fast och lös egendom samt annan förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, om inte undantag gäller för viss verksamhet eller åtgärd.

Bolagets syfte är att med god ekonomisk förvaltning, med miljömässigt optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god värme-, kyla- och VA-försörjning samt svara för teknisk service åt Köpings kommun.

Verksamheter som avser värme och kyla skall bedrivas enligt affärsmässiga principer enligt gällande särslagstiftning.

Bolaget, såsom huvudman för allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Köpings kommun, skall fullgöra sitt ansvar enligt lag om allmänna vattentjänster.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dess ändamål, äga bolag eller äga aktier eller andelar i andra företag.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Köpings kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Köpings kommun att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 2 och högst 5 ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Köpings kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 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 årsstämman en auktoriserad revisor med en ersättare.

Auktoriserade revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Köpings kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev med posten eller via epost till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärende på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Val av sekreterare vid stämman;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av en eller två justerare;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisningen;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall, koncernresultat och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare;
10. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med ersättare samt nominering av auktoriserad revisor och ersättare;
11. Val av auktoriserad revisor och ersättare, när så skall ske;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
13. Stämmans avslutande.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Köpings 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Köpings kommun.