

Bolagsordning för Öresundskraft AB

Organisationsnummer: 556089-7851

§ 1 Firma

Bolagets firma är Öresundskraft AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborg.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva inköp, produktion, distribution och handel av energi, tillhandahållande av service- och konsultverksamhet inom energiområdet samt att äga och förvalta aktier och andelar i företag inom energi- och datakommunikationssektorn.

§ 4 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose invånarnas behov av energi. I detta ingår att tillhandahålla en optimal energiförsörjning i form av infrastruktur för energi. Tillhandahållandet ska ske utifrån ett strategiskt perspektiv på effektiv energidistribution som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Helsingborgs stad.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt följande:

- Elnätsverksamhet samt överföring av naturgas får ske inom Helsingborgs stad och i geografisk närhet till staden i syfte att uppnå en ändamålsenlig verksamhet.
- Elproduktion, elhandel, fjärrvärmeverksamhet samt handel med naturgas och därmed sammanhängande verksamhet, ska bedrivas på affärsmässig grund.
- Bolagets övriga verksamhet ska bedrivas med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen samt med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska dock inte självkostnadsprincipen tillämpas.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter samt lägst två och högst sju styrelsesuppleanter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Helsingborg för en mandattid på fyra år.

För samma tid utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman lägst en och högst tre revisorer. För revisorn/revisorerna får stämman utse revisorssuppleant/-er.

Revisors (och i förekommande fall suppleants) uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Helsingborgs stad utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten alternativt med e-post till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I kallelsen ska det framgå om det finns möjlighet att delta på distans samt hur deltagandet i så fall går till.

§ 11 Närvaro- och yttranderätt

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämmor ska tillkomma dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt parti, som inte är företrätt i kommunstyrelsen.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång årligen före juni månads utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

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. Godkännande av dagordningen.

7. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a/ fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förkommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - b/ disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och eventuell koncernbalansräkning
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (i förekommande fall).
12. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleanter (i förekommande fall).
13. Val av revisor och i förkommande fall revisorssuppleanter (det år så ska ske).
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 14 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Helsingborg och stadens revisorer äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Kopia av protokoll med tillhörande handlingar från bolagsstämma och från styrelsens sammanträden ska så snart det kan ske överlämnas till den del av kommunstyrelsens förvaltning som handhar kommunens bolagsfrågor.

§ 15 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska Kommunfullmäktige i Helsingborg ges möjlighet att ta ställning till frågan.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Helsingborg.

Antagen i kommunfullmäktige den 27 juni 2023.

Antagen på extra bolagsstämma den 29 juni 2023.