

## **BOLAGSORDNING**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Härnösand Energi & Miljö Aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Härnösands kommun, Västernorrlands län.

### **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget har företrädesvis till föremål för sin verksamhet att mot ersättning tillhandahålla följande tjänster:

- Värmeproduktion och fjärrvärme
- Insamling, återvinning och destruktion av avfall
- Mottagning, behandling och deponi av förorenad jord
- Vattenproduktion och distribution
- Avloppsinsamling och avloppsmottagning
- Drift, underhåll och investeringar i optofibernet
- Främjande och byggande av förnyelsebar energiproduktion t ex vindkraft och biogas

Bolaget är också skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget via ägardirektiv tilldelas av Härnösands kommun.

Bolaget har också att driva därmed förenlig verksamhet.

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

Bolaget skall tillhandahålla teknisk infrastruktur till innevånare och företag i Härnösand, med god kvalitet, störningsfria leveranser och närhet.

Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt, med högt ställda krav på långsiktighet i ekonomiska överväganden och miljöhänsyn.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Härnösands kommun.

## **§ 5 Befogenhetsbegränsningar**

Bolaget skall i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt skall säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. Bolaget får endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

## **§ 6 Fullmäktiges yttranderätt**

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Härnösands kommun möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

## **§ 7 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

## **§ 8 Aktieantal**

Antalet aktier skall vara lägst 400 000 och högst 1 600 000.

## **§ 9 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter och högst sju ordinarie med lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Härnösands kommun för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 10 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman ett revisionsbolag med en huvudansvarig eller en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

## **§ 11 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för kommunfullmäktiges ledamöter ska kommunfullmäktige i Härnösands kommun utse två lekmannarevisorer med en personlig suppleant vardera. Lekmannarevisorernas uppdrag påbörjas och avslutas dock i samband med den årsstämma som följer efter fullmäktiges val.

## **§ 12 Kallelse till årsstämma**

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 13 Ärenden på ordinarie årsstämma**

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorerna med suppleanter
9. Val av revisorer eller revisionsbolag samt suppleanter
10. Anmälan av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter, vilka samtliga utsetts av kommunfullmäktige
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 14 Räkenskapsår**

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 15 Firmateckning**

Styrelsen får bemyndiga två personer i förening att teckna bolagets firma, varav dock minst en ska vara styrelseledamot.

## **§ 16 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Härnösands kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om 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 ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härnösands kommun.

Historik för Kommunfullmäktiges fastställande och godkännande av bolagsordningen för Härnösand Energi & Miljö AB, org.nr 556526-3745

- a) antogs av Kommunfullmäktige 1999-05-17 § 85
- b) reviderades och godkändes av Kommunfullmäktige 2000-02-28 § 2
- c) reviderades och godkändes av Kommunfullmäktige 2010-06-14 § 74 och antogs av Härnösand Energi & Miljö AB i extra bolagsstämma per capsulam 2010-08-30
- d) reviderades och godkändes av Kommunfullmäktige 2012-02-27 § 53 och antogs av Härnösand Energi och Miljö AB i extra bolagsstämma per capsulam 2012-03-12
- e) reviderades och godkändes av Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 197 och antogs av Härnösand Energi och Miljö AB på bolagsstämma 2014-04-03
- f) reviderades och godkändes av Kommunfullmäktige 2014-06-16 § 133 och antogs av Härnösand Energi och Miljö AB på extra bolagsstämma per capsulam 2014-xx-xx