



NÄSSJÖ KOMMUN

Författningssamling

Fastställt av årsstämman 2015

Behandlad av kommunfullmäktige: 1993-04-29 § 104

1998-06-16 § 97, 1999-03-25 § 57, 1999-12-14 § 20, 2008-03-27 § 49, 2006-11-30 § 18,
2003-06-17 § 113, 2006-04-27 § 127, 2009-04-28 § 62, 2011-04-28 § 74, 2014-01-30 § 13,

2014-09-25 § 130, 2014-11-27 § 183

Bolagsordning för Nässjö Affärsverk Aktiebolag

Firma

1 § Bolagets firma är Nässjö Affärsverk Aktiebolag.

Föremål för verksamheten

2 § Bolaget har till föremål för sin verksamhet att:

1. producera el,
2. producera, distribuera och tillhandahålla fjärrvärme,
3. producera, distribuera och tillhandahålla dricksvatten och att omhänderta avloppsvatten,
4. ombesörja renhållningsverksamhet,
5. på Nässjö kommuns uppdrag ansvara för drift och underhåll av det kommunala gatunätet och parkverksamheten, samt driva därmed förenlig verksamhet.
6. äga rätt att ägna sig åt produktion och förädling av biogas baserat på matavfall.

Ändamålet med bolagets verksamhet

3 § Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för enligt 2 § angivna verksamhetsområden, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service ska tillgodoses. Verksamheterna ska bedrivas med god hushållning och med så liten påverkan som möjligt på den yttre miljön.

Verksamheterna i 2 § punkterna 3-5 ska bedrivas med iakttagande av självkostnadsprincipen och verksamheterna i 2 § punkterna 2-6 ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

Skulle bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Nässjö kommun.

Kommunfullmäktiges ställningstagande

4 § Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Nässjö att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt fattas.

Aktiekapital

5 § Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 30 miljoner kronor och högst 120 miljoner kronor.

Antal aktier

6 § Antal aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 och högst 120 000 st.

Räkenskaper

7 § Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Styrelsens säte

8 § Styrelsen ska ha sitt säte i Nässjö kommun, Jönköpings län.

Styrelse

9 § Styrelsen ska bestå av lägst 5 ledamöter med 5 suppleanter och högst 9 ledamöter med 9 suppleanter. Inkallande av suppleanter ska ske enligt de principer som gäller för kommunala nämnder och styrelser.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nässjö kommun för den tid fullmäktige beslutar.

Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1: e vice ordförande och 2: e vice ordförande i bolagets styrelse.

Dessutom tillkommer personalrepresentanter enligt annan lag.

Revisorer

10 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som enligt 9 kap 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisor

11 § För samma period som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Nässjö kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

Kallelse till bolagsstämma

12 § Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Årsstämma

13 § På årsstämma ska 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. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två justerare
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare
13. I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter med ersättare och lekmannarevisor med ersättare
14. I förekommande fall val av revisor och ersättare
15. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Bolagsstämmans kompetens

14 § Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller försäljning av andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande 1 500 prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle
- Andra köp, förvärv eller upplåtelser än de som nämnts ovan överstigande 1 500 prisbasbelopp exkl. moms per affärstillfälle

Inspektionsrätt

15 § Kommunstyrelsen i Nässjö 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.

Ändring av bolagsordning

16 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nässjö kommun.
