



# **Bolagsordning PiteEnergi Elnät AB**

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Senast antagen</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Bolagsordning PiteEnergi Elnät AB	Bolagsordning	2024-12-16 § 291	Kommunfullmäktige
<b>Administrationsansvarig</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Kommunledningsförvaltningen	2	24KS723	2028-12-31
<b>Dokumentinformation</b>	Bolagsordning PiteEnergi Elnät AB		
<b>Dokumentet gäller för</b>	PiteEnergi Elnät AB		



Bolagsordning för PiteEnergi Elnät Aktiebolag, Org nr 556245-9825

## **§ 1 Firman**

Bolagets firma är PiteEnergi Elnät Aktiebolag.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Föremålet för bolagets verksamhet är att distribuera ledningsbunden energi samt att uppföra, äga och driva härför erforderliga anläggningar.

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

Bolaget ska som ett led i övrig kommunal verksamhet inom energisektorn verka för en säker elförsörjning till sina kunder. Bolagets syfte är att främja en god elförsörjning, en långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt hållbar eldistribution i kommunen samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet. Bolaget får endast bedriva elnätsverksamhet inom bolagets koncessionsområde.

Bolagets avgiftsuttag regleras av Ellagen (1997:857). För avgiftsuttaget gäller således inte den kommunala självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen gäller inte heller i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom eller annan egendomsförvaltning. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande bland annat att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och ett förbud att lämna stöd till enskild.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå kommuns dotterdotterbolag Aktiebolaget PiteEnergi.

## **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

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

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande av fullmäktige krävs, ska bolaget samråda med i första hand koncern-VD och koncernstyrelsen samt i andra hand kommunstyrelsen.

## **§ 6. Bolagsstämmans kompetens**

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i aktiebolagslagen. Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Beslut om kapitaltillskott, nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, driftbidrag m m (undantaget koncerninterna beslut)



- Beslut om ställande av säkerheter
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD om ej revisor tillstyrkt sådan
- Beslut om förvärv av bolag, del av bolag eller bolags rörelse (undantaget koncerninterna beslut om omstruktureringar och förvärv av lagerbolag)
- Beslut om försäljning av bolag, del av bolag eller bolags rörelse (undantaget koncerninterna beslut om omstruktureringar)
- Beslut om bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt företagsengagemang
- Beslut om frivillig likvidation
- Beslut om fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission.
- Beslut om fusion av bolag, (undantaget koncerninterna beslut)
- Beslut om att fastställa ägardirektiv som fullmäktige bestämt ska gälla för bolaget

## **§ 7. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

## **§ 8. Antal aktier**

Antal aktier skall vara lägst 10.000 aktier och högst 40.000 aktier.

## **§ 9. Styrelsen**

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter samt lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter.

Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget. Eventuellt utsedda styrelsesuppleanter ska vara politiska mandat.

Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande ska sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan:

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och justerare
3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande
4. Utseende av firmatecknare
5. Övriga ärenden
6. Mötets avslutande

## **§ 10. Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.



## § 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

## § 12 Insyn

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisorns granskningsrapport samt verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter äger rätt att närvara vid bolagsstämma.

## § 13. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman.

## § 14. Ärenden på årsstämma

På årsstämman, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justerare
6. Godkännande av dagordning.
7. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget.
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande (när sådana val skall ske)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske)
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämmans avgörande
15. Stämmans avslutande



### **§ 15. Räkenskapsår**

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

### **§ 16. Firmateckning**

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

### **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Piteå 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.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Piteå kommun.

---

Antagen KF 2023-03-20 § 125

Reviderad KF 2024-12-16 § 291