



## **Bolagsordning**

**för**

### **Solentuna Energi och Miljö AB**

Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, § 44

Antagen av bolagsstämman 2010-06-22

Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, § 107

Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16, § 87

Antagen av extra bolagsstämma 2014-09-01

Reviderad av kommunfullmäktige 2015-11-19, § 128, Dnr 2015/0525 KS

Antagen av extra bolagsstämma 2016-01-11

Reviderad av kommunfullmäktige 2016-12-15, § 181, Dnr 2016/0376 KS

Antagen av extra bolagsstämma 2017-01-20

## **Innehåll**

§ 1	Firma.....	3
§ 2	Säte.....	3
§ 3	Föremålet för bolagets verksamhet.....	3
§ 4	Ändamålet med bolagets verksamhet .....	3
§ 4.1	El.....	3
§ 4.2	Vatten och avlopp.....	4
§ 4.3	Fjärrvärme .....	4
§ 4.4	Renhållning.....	4
§ 4.5	Transporter.....	5
§ 5	Fullmäktiges rätt att ta ställning.....	5
§ 6	Aktiekapital.....	5
§ 7	Antalet aktier.....	5
§ 8	Styrelse.....	5
§ 9	Revisorer .....	5
§ 10	Lekmannarevisorer.....	5
§ 11	Kallelse till bolagsstämma .....	6
§ 12	Närvarorätt vid årsstämma .....	6
§ 13	Ärenden på årsstämma .....	6



---

§ 14	Bolagsstämmans kompetens .....	7
§ 15	Räkenskapsår.....	7
§ 16	Firmateckning.....	7
§ 17	Inspektionsrätt .....	7
§ 18	Likvidation .....	7
§ 19	Ändring av bolagsordning.....	7



**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Sollentuna Energi och Miljö AB.

**§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Sollentuna kommun, Stockholms län.

**§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Bolaget har sex verksamheter; El, Vatten och avlopp, Fjärrvärme inklusive fjärrkyla, Stadsnät, Renhållning och Transporttjänster.

Bolaget, eller dess dotterbolag, ska

1. Inköpa, producera och distribuera el till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun
2. Bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp inom Sollentuna kommun
3. Bedriva fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun.
4. Bedriva stadsnät, dvs. nätverksamhet för it-kommunikation.
5. Svara för att hushållsavfall inom Sollentuna kommun samlas in, transporteras bort eller återvinns
6. Svara för uthyrning av transportmedel såsom bilar och maskiner till kommunens verksamheter och kommunala bolag

För verksamheten Vatten och avlopp är bolaget huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Verksamheterna i övrigt bedrivs i ägarens ställe.

**§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Verksamheterna bedrivs i Sollentuna kommuns ställe.

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller moderbolagets styrelse ska antas på bolagsstämma.

**§ 4.1 El**

Syftet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med de regler som finns i ellagen (1997:857) och annan relevant lagstiftning på området själv eller genom dotterbolag inköpa, producera och distribuera el till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun. Bolaget ska, på de villkor och under de förutsättningar som kommunfullmäktige anger, äga vindkraftverk och nyttja samt själv eller genom dotterbolag sälja där producerad el.

Bolaget får sälja el till kunder utanför Sollentuna kommun.

Bolaget får i begränsad omfattning bedriva verksamhet som har nära anknytning till huvudverksamheten enligt denna punkt, som t.ex. försäljning av produkter för energieffektivisering .



Verksamheten ska drivas på affärsmässig grund.

Verksamheten ska i övrigt bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. kommunallagen.

#### **§ 4.2 Vatten och avlopp**

Syftet med bolagets verksamhet är att, som huvudman för den allmänna va-anläggningen i kommunen, bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp inom Sollentuna kommun. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de regler som finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och annan relevant lagstiftning på området.

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen.

#### **§ 4.3 Fjärrvärme och fjärrkyla**

Syftet med bolagets verksamhet är att i enlighet med fjärrvärmelagen (2008:263) och annan relevant lagstiftning på området bedriva fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun.

Bolaget får sälja fjärrvärme till kunder utanför Sollentuna.

Bolaget får bedriva verksamhet som har nära anknytning till huvudverksamheten enligt denna punkt, som t.ex. produktion och försäljning av fjärrkyla.

Verksamheten ska drivas på affärsmässig grund.

Verksamheten ska i övrigt bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. kommunallagen.

#### **§ 4.4 Bredband**

Syftet med bolagets verksamhet är att anskaffa, äga och förvalta anläggningar för tele- och datakommunikation främst via optisk fiber och annan infrastruktur samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska arbeta för ett öppet och konkurrensneutralt stadsnät.

Verksamheten ska ta ett ansvar för kommunens infrastrukturella utbyggnad och tekniska utveckling av bredband inom Sollentuna kommun.

Verksamheten ska drivas på marknadsmässiga villkor.

Verksamheten ska i övrigt bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna som finns angivna i 2 kap och 8 kap. kommunallagen.

#### **§ 4.5 Avfall**

Syftet med bolagets verksamhet är att svara för kommunens ansvar, enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808), för hushållsavfall.

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen.



#### **§ 4.6 Transporter**

Syftet med bolagets verksamhet är att svara för uthyrning av transportmedel såsom bilar och maskiner till kommunens verksamheter och helägda bolag.

Bolaget ska följa de miljö- och trafiksäkerhetskrav som följer av tillämplig lagstiftning samt, i förekommande fall, kommunfullmäktiges beslut.

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen.

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

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

#### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

#### **§ 7 Antalet aktier**

I bolaget ska finnas lägst 6 000 aktier och högst 24 000 aktier.

#### **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt lägst 3 och högst 7 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun för tiden från den årsstämma som ska hållas enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, intill slutet av den årsstämma som följer ett år därefter.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för återstoden av den tid för vilken ledamoten är vald.

#### **§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av varje årsstämma.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

#### **§ 10 Lekmannarevisorer**

För samma mandatperiod som gäller för de revisorer som kommunfullmäktige utsett för granskning av kommunstyrelsen och övriga



nämnders verksamhet ska kommunfullmäktige i Sollentuna kommun utse lekmannarevisor.

### **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller med e-post, eller på annat lämpligt sätt, till aktieägarna.

Kallelse till årsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 12 Närvarorätt vid årsstämma**

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska underrättas om tid och plats för årsstämma i bolaget. De har rätt att där närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämma.

### **§ 13 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande till stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut om
  - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av 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 lekmannarevisorerna med suppleanter
- 10) Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)



- 
- 11) Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer
  - 12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt, för bolaget eller kommunen, ska fattas på bolagsstämman.

#### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 16 Firmateckning**

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

Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

#### **§ 17 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

#### **§ 18 Likvidation**

Likvideras bolaget ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Sollentuna kommun.

#### **§ 19 Ändring av bolagsordning**

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