Sollentuna författningssamling

Bolagsordning

Sollentuna Energi och Miljö AB, org.nr 556091-5166

Antagen av kommunfullmäktige	Antagen av bolagsstämman	Registrerad hos Bolagsverket	Ikraft	Tillhörighet
2024-12-12 § 174, dnr KS-2024/01519	2024-12-20	2025-03-21	2025-03-21	Kommunstyrelsen

Sollentuna

Sollentuna

Innehållsförteckning

§ 1 Firma 3
§ 2 Säte 3
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 3
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 3
§ 4.1 Vatten och avlopp 3
§ 4.2 Fjärrvärme och fjärrkyla 3
§ 4.3 Bredband 4
§ 4.4 Avfall 4
§ 4.5 Transporter 4
§ 5 Bolagets bundenhet av de kommunalrättsliga principerna 4
§ 6 Ägardirektiv 4
§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning 4
§ 8 Aktiekapital 5
§ 9 Antalet aktier 5
§ 10 Styrelse 5
§ 11 Revisorer 5
§ 12 Lekmannarevisorer 5
§ 13 Kallelse till bolagsstämma 5
§ 14 Närvarorätt vid årsstämma 6
§ 15 Ärenden på årsstämma 6
§ 16 Bolagsstämmans kompetens 7
§ 17 Räkenskapsår 7
§ 18 Firmateckning 7
§ 19 Inspektionsrätt 7
§ 20 Likvidation 7
§ 21 Ändring av bolagsordning 7
Revideringshistorik 8

Sollentuna

§ 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 bedriver fem verksamheter; Vatten och avlopp, Fjärrvärme inklusive fjärrkyla, Stadsnät, Renhållning och Transporttjänster.

Bolaget, eller dess dotterbolag, ska

1. Bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp inom Sollentuna kommun
2. Bedriva fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun.
3. Bedriva stadsnät, dvs. nätverksamhet för it-kommunikation.
4. Svara för att kommunalt avfall exklusive returpapper inom Sollentuna kommun samlas in, transporteras bort eller återvinns
5. 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

§ 4.1 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.

§ 4.2 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.

§ 4.3 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.

§ 4.4 Avfall

Syftet med bolagets verksamhet är att svara för kommunens ansvar, enligt 15 kap. miljöbalken och enligt förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, avseende hanteringen av kommunalt avfall. Bolaget ska dock inte ansvara för lättillgängliga insamlingsplatser enligt 6 kap. 6 § samt insamling vid populära platser enligt 6 kap. 8 § i förordningen

§ 4.5 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.

§ 5 Bolagets bundenhet av de kommunalrättsliga principerna

De kommunalrättsliga principer som anges i 2 kap. 1-8 §§ kommunallagen gäller för bolaget. Dock gäller inte:

- Lokaliseringsprincipen enligt 2 kap. 1 § kommunallagen för verksamheterna fjärrvärme och bredband.
- Självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kommunallagen för verksamheterna fjärrvärme och bredband.
- Principen om kommunal näringsverksamhet enligt 2 kap. 7 § kommunallagen

§ 6 Ägardirektiv

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

§ 7 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.

§ 8 Aktiekapital

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

§ 9 Antalet aktier

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

§ 10 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.

§ 11 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser årsstämman antingen en revisor med en suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

Såväl revisor, revisorssuppleant som huvudansvarig revisor i revisionsbolag ska vara auktoriserade revisorer.

Uppdraget gäller till slutet av varje årsstämma.

§ 12 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 två lekmannarevisor.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

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

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

Sollentuna

§ 14 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.

§ 15 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.

§ 16 Bolagsstämmans kompetens

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

§ 17 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 18 Firmateckning

I den mån styrelsen vill utnyttja möjligheten om särskild firmateckningsrätt enligt 8 kap. 37 § aktiebolagslagen får styrelsen utse styrelseledamot i bolaget, VD i bolaget eller chef direkt underställd VD samt VD eller chef direkt underställd VD i bolag inom samma koncern. Sådant bemyndigande ska avse två personer i förening. Det ovanstående gäller tillika för av styrelsen utsedd ställföreträdare för VD.

I enlighet med 8 kap. 36 § aktiebolagslagen äger dessutom verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. Styrelsen kan utse ställföreträdare för VD i dessa ärenden och då chef direkt underställd VD.

§ 19 Inspektionsrätt

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

§ 20 Likvidation

Likvideras bolaget ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Sollentuna kommun.

§ 21 Ändring av bolagsordning

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

Sollentuna

Revideringshistorik

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
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-05-17, § 68, dnr 2018/0213 KS
Antagen av extra bolagsstämma 2018-06-21
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-06-17, § 96
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-09-23, § 109, dnr 2021/0316 KS
Antagen av extra bolagsstämma 2021-10-18
Reviderad av kommunfullmäktige 2023-12-14, § 133, dnr 2021/0401 KS
Antagen av årsstämman 2024-04-15