

**BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA
ENERGI AB**

Fastställd av kommunfullmäktige den 8 december 1992, § 312 med ändring den 11 januari 1994, § 6, den 12 december 1995, § 259, den 9 februari 1999, § 13 och den 10 april 2001, § 49

§ 1 Firma

Bolagets firma är Uddevalla Energi AB

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, förvärva, distribuera och sälja ledningsbunden energi samt att etablera och driva bredbandsnät. Bolaget skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning till denna verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att som kommunalt företag svara för energiförsörjning och bredbandstjänster i huvudsak inom Uddevalla kommun.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt

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

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7 Aktielopp

Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter jämte fyra suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7§ 1 st aktiebolagslagen som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter;
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må och bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lotting, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt fler aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppen skall utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger 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.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

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

ÄGARDIREKTIV

för verksamheten i Uddevalla Energi AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun den 9 februari 1999, § 13

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Uddevalla kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) i tillämpliga delar gällande styrprinciper för Uddevalla kommun med undantag av de ej tillämpliga §§ 5, 7 och 9
- d) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Kommunens och moderbolagets insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet och kommunens bolagspolicy.

Uddevalla kommun har, genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i bolaget till Uddevalla Utvecklings AB, nedan kallat moderbolaget uppdragit åt moderbolaget att fortlöpande följa bolagets verksamhet.

Moderbolaget skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.

4. Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, förvärva, distribuera och sälja ledningsbunden energi samt att tillhandahålla tjänster, som har anknytning till denna verksamhet.

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

5. Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att som kommunalt företag svara för energiförsörjning i huvudsak inom Uddevalla kommun.

Målsättningen är att uppnå bästa möjliga kombination av låga priser på energileveranser och tjänster, liten påverkan på miljön samt hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB.

6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 8 kap 3 § bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

7. Självkostnads- och likställighetsprinciperna

Efter omregleringen av den svenska elmarknaden fr.o.m. 1996 har kommunerna fått undantag från kommunallagens självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip om elhandel, fjärrvärme och naturgasverksamhet bedrivs affärsmässigt. Elnäten regleras på särskilt sätt, men även här gäller undantagen om näten drivs i bolagsform. Innebörden av undantagen är att kommunerna kan driva energiverksamhet på marknadsmässiga villkor.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges yttrande/godkännande skall inhämtas såvitt avser

- a) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- b) bildande eller förvärv av dotterföretag (mer än 50 % av aktierna)
- c) bildande eller förvärv av intresseföretag (mer än 20 % av aktierna)
- d) principer för taxor och andra normbeslut
- e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

För investeringar gäller följande:

Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett år överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) godkännes av kommunstyrelsen.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen.

9. Budget och verksamhetsplan

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget skall delges moderbolaget enligt årligen fastställd tidplan.

10. Avkastningskrav

De helägda (100 %) bolagen i Uddevalla kommun har åsatts ett avkastningskrav i förhållande till resp. bolags egna kapital.

Med eget kapital avses summan av beskattat eget kapital och för närvarande 72 % av obeskattade reserver. Nivån på avkastningskravet fastställs årligen och skall motsvara Uddevalla kommuns genomsnittliga upplåningskostnad. Avkastningskravet kan under särskilda omständigheter utgå och avkastningen kvarligga i bolaget. ex.vis för att förbättra soliditeten. Moderbolaget skall för varje bolag ta ställning i dessa frågor.

11. Underlag för koncernredovisning

Bolaget skall årligen enligt fastställd tidplan avlämna det underlag moderbolaget begär för upprättande av koncernens löpande rapportering.

12. Informationsskyldighet

Bolaget skall hålla kommunen och moderbolaget väl informerad om sin verksamhet.

Det åligger bolaget att till kommunen och moderbolaget snarast översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunen och moderbolaget uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

13. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Tillhandahållande av allmänna handlingar skall ske i överensstämmelse med bolagsordning och de regler och rutiner som gäller för övrig kommunal verksamhet.

14. Kommungemensam policy

Bolaget skall, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommunfullmäktige. Exempel på sådan policy är upphandlingspolicy, finansiell policy, miljövilja/miljöpolicy etc.

15. Suppleanters inträde m.m.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

16. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana

riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen skall tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktion skall anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktion skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.

17. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

18. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunen uppställda mål).

19. Revision

Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit (och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål).