

BOLAGSORDNING FÖR

NYKÖPING VATTENKRAFT AB



Antagen kommunfullmäktige 2021-10-12

STYRANDE DOKUMENT	
Dokumenttitel	Bolagsordning för Nyköping Vattenkraft AB
Diarienummer	KK20/68
Kategori av styrdokument	Organiserande
Fastställd av	Kommunfullmäktige
Beslutsdatum	2021-10-12
Giltighetstid	*
Omfattar	*
Dokumentansvarig	*
Uppföljning	*

* Uppgift saknades i beslutat styrdokument vid tid för redaktionell revidering.

KATEGORIER AV STYRDOKUMENT	
Organiserande	Förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut.
Normerande	Beskriver kommunens förhållningssätt i en viss fråga eller ger direktiv för hur något ska utföras och syftar till att styra beteenden utifrån en gemensam värdegrund.
Aktiverande	Beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom specifika områden och syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt.
Reglerande	Anger villkoren för kommunal service och vilka krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Nyköping.

INNEHÅLL

1	BOLAGETS FIRMA.....	1
2	BOLAGETS SÄTE	1
3	ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET.....	1
4	FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET	1
5	KOMMUNALRÄTTSLIGA PRINCIPER	1
6	AKTIEKAPITAL.....	2
7	ANTAL AKTIER.....	2
8	RÄKENSKAPSÅR.....	2
9	STYRELSE.....	2
10	REVISORER	2
11	LEKMANNAREVISORER.....	2
12	KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA.....	3
13	TID FÖR ÅRSSTÄMMA	3
14	ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA	3
15	UNDERSTÄLLNINGSSKYLDIGHET	3
16	INSPEKTIONS- OCH INSYNSRÄTT.....	3
17	ÄNDRING AV BOLAGSORDNING	3
	ÄNDRINGSHISTORIK	4

1 BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Nyköping Vattenkraft AB.

Org nr: 556450-8207

2 BOLAGETS SÄTE

Bolagets styrelse har sitt säte i Nyköpings kommun, Södermanlands län.

3 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska driva och förvalta av Nyköpings kommunägda vattenkraftverk i Nyköpingsån och där producera elkraft för försäljning till kommuninnevånare och andra. Bolaget ska försälja miljömärkt elkraft, egenproducerad eller inköpt på elbörs.

I den mån behovet av elkraft inte täcks av egen produktion ska bolaget köpa in miljömärkt el på elbörs/spotmarknad. Bolaget ska i första hand leverera elkraft till kommunen men även till externa kunder. Andelen elkraft till andra kunder än kommunen får högst uppgå till 15% av den totala mängden elkraft som levereras årligen.

4 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets verksamhet är

att producera miljöriktig elkraft i av kommunen ägda vattenkraftverk i Nyköpingsån,

att driva och förvalta av kommunen ägda vattenkraftverk i Nyköpingsån och där tillhörande regleringsdammar,

att försälja miljömärkt elkraft, egenproducerad eller inköpt på elbörs,

att medverka i utredning, planering och genomförande av förbättringsinsatser rörande vattenmiljön i Nyköpingsån.

5 KOMMUNALRÄTTSLIGA PRINCIPER

Bolaget skall i sin verksamhet, på motsvarande sätt som en kommun, tillämpa de kommunalrättsliga principerna om lokalisering och likställighet. Det innebär ett avsteg från den kommunalrättsliga principen om självkostnad.

6 AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

7 ANTAL AKTIER

I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

8 RÄKENSKAPSÅR

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

9 STYRELSE

9.1.Styrelsen består av lägst tre (3) st och högst sju (7) st ledamöter med tre (3) suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna utses i sin helhet av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun.

9.2.Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun. Styrelsen har möjlighet att till sig adjungera särskild sakkompetens i form av ej röstberättigad ledamot.

9.3.Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

9.4.Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

9.5.Styrelsen utser/anställer verkställande direktör.

10 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

11 LEKMANNAREVISORER

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

12 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev eller e-post tidigast sex och senast två veckor före stämman.

13 TID FÖR ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall hållas senast under maj månad efter avslutat räkenskapsår.

14 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
6. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
7. Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

15 UNDERSTÄLLNINGSSKYLDIGHET

Kommunfullmäktige i Nyköpings kommun skall ha rätt att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.

16 INSPEKTIONS- OCH INSYNSRÄTT

Kommunstyrelsen i Nyköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar liksom att i övrigt inspektera bolaget. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

17 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun.

ÄNDRINGSHISTORIK

Rev	Författare	Beskrivning av förändring	Datum