



Bolagsordning för Hässelholm Miljö AB

Bolagsordningar och ägardirektiv

Diarienummer: KKK 2019/91
Fastställt den: 2019-02-25 § 119/2019-03-18
Fastställt av: Kommunfullmäktige/Bolagsstämma Hässleholm Miljö AB
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige
För uppföljning ansvarar: Kommunfullmäktige
Dokumentet gäller för: Hässleholm Miljö AB
Giltighetsperiod: 2019-02-25--Tills vidare
Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-12-15 § 144
Kommunal författningssamling: Bolagsordningar och ägardirektiv
Antagen: Kommunfullmäktige § 139/2008-10-27

§ 1

Firma

Bolagets firma är Hässleholm Miljö aktiebolag.

§ 2

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Hässleholm.

§ 3

Verksamhetsföremål

Kommunen vill genom sitt ägande av Hässleholm Miljö AB kunna integrera och utveckla energi- och avfallsverksamheten i kommunen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget ska bland annat

- producera, köpa, sälja och distribuera fjärrvärme,
- uppsamla, förvara, transportera och behandla avfall,
- försälja ur avfallet utvunna produkter och
- bedriva rådgivning inom energi-, miljö- och avfallsområdena.

Hässleholm Miljö AB ska medverka i utvecklingen av Hässleholms kommun genom att erbjuda infrastruktur och produkter inom energiområdet till konkurrenskraftiga priser.

Bolaget ska satsa på utveckling av miljövänlig energiproduktion och energidistribution för att därigenom bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Effektivitet, miljöhänsyn och hög leverenssäkerhet ska gå hand i hand.

Bolaget har en hög miljöprofil och arbetar aktivt för en kretsloppsanpassad och resurssnål avfallshantering samt en miljömässigt hållbar utveckling i linje med EU:s avfallshierarki.

Bolaget förutsätts vidare inneha erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla energiverksamheten i kommunen, hantera renhållningsfrågor samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle i Hässleholms kommun. Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens medborgare och företag.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren och ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller mottagning och behandling av avfall från annan än hushåll, förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom.

Om ändamålet med bolagets verksamhet gynnas skall samverkan kunna ske med parter, exempelvis andra bolag som sysslar med avfallshantering, utanför Hässleholms kommun.

Bolaget ska inom Hässleholms kommun hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt.

Bolaget skall tillämpa den av kommunfullmäktige beslutade och vid varje tidpunkt gällande renhållningstaxan.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren att, till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital, användas till ändamål som överensstämmer med bolagets.

§ 5

Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 6

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor.

§ 7

Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 8

Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter och högst åtta ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Hässleholms kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma 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 årsstämman en revisor. För revisorn får av årsstämman en revisorsersättare utses.

Revisorns och i förekommande fall ersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

§ 10

Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Hässleholms kommun utse tre lekmannarevisorer.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägaren tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12

Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma tillkommer även dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för varje sådant i kommunfullmäktige representerat parti, som inte är företrätt med ledamot i kommunstyrelsen.

§ 13

Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång per år före mars månads utgång.

På årsstämman 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 justerare.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8) 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.
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och revisorns ersättare samt lekmannarevisorn.
- 10) I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
- 11) I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisor och ersättare.
- 12) Redovisning av verksamhetens inriktning de närmaste åren.
- 13) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15

Firmateckning

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

§ 16

Utlämnande av allmän handling

Allmänheten har rätt ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av verkställande direktören (VD) eller den VD därtill delegerat beslutsrätten.

§ 17

Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18

Ändring av bolagsordning

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