



Bolagsordning PiteEnergi Handel AB

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast antagen	Beslutsinstans
Bolagsordning PiteEnergi Handel AB	Bolagsordning	2024-12-16 § 290	KOmmunfullmäktige
Administrationsansvarig	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	5	24KS722	2028-12-31
Dokumentinformation	Bolagsordning PiteEnergi Handel AB		
Dokumentet gäller för	PiteEnergi Handel AB		



Bolagsordning för PiteEnergi Handel Aktiebolag, Org nr 556527-9964

§ 1 Firman

Bolagets firma är PiteEnergi Handel Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Piteå kommun, Norrbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med energi till invånare och företag inom, i huvudsak, Piteå kommun och att bedriva elproduktion samt att uppföra, äga och driva härför erforderliga anläggningar.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att främja kommunens utveckling inom området energiförsörjning.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande bland annat att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och ett förbud att lämna stöd till enskild.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Piteå Kommunföretag ABs dotterbolag Aktiebolaget PiteEnergi.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Piteå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande av fullmäktige krävs, ska bolaget samråda med i första hand koncern-VD och koncernstyrelsen samt i andra hand kommunstyrelsen.

§ 6. Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i aktiebolagslagen. Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Beslut om kapitaltillskott, nyemission, villkorade och ovillkorade aktieägartillskott, driftbidrag m m (undantaget koncerninterna beslut)
- Beslut om ställande av säkerheter
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD om ej revisor tillstyrkt sådan
- Beslut om förvärv av bolag, del av bolag eller bolags rörelse (undantaget koncerninterna beslut om omstruktureringar och förvärv av lagerbolag)
- Beslut om försäljning av bolag, del av bolag eller bolags rörelse (undantaget koncerninterna beslut om omstruktureringar)
- Beslut om bildande av bolag, stiftelse eller annat väsentligt företagsengagemang



- Beslut om frivillig likvidation
- Beslut om fondemission, nedsättning av aktiekapital, delning eller fission.
- Beslut om fusion av bolag, (undantaget koncerninterna beslut)
- Beslut om att fastställa ägardirektiv som fullmäktige bestämt ska gälla för bolaget

§ 7. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 8. Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

§ 9. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter samt lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter.

Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget. Eventuellt utsedda styrelsesuppleanter ska vara politiska mandat.

Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Uppdrag som ordförande och vice ordförande ska sammanfalla med mandattiden för styrelseledamöterna.

Dagordning vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma enligt nedan:

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och justerare
3. Fastställande av kommunfullmäktige vald ordförande samt vice ordförande
4. Utseende av firmatecknare
5. Övriga ärenden
6. Mötets avslutande

§ 10. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

§ 11. Lekmannarevisor

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



§ 12 Insyn

Kommunfullmäktige i Piteå kommun skall regelbundet informeras om bolagets skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse, inklusive lekmannarevisors granskningsrapport samt verksamhetsberättelse årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse skall på begäran tillställas verksamhetsberättelse med därtill hörande årsredovisning. Kommunfullmäktiges ledamöter äger rätt att närvara vid bolagsstämma.

§ 13. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 14. Ärenden på årsstämma

På årsstämman, som ska hållas årligen under maj eller juni, skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av två justerare
6. Godkännande av dagordning.
7. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen för bolaget.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter.
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande (när sådana val skall ske)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val skall ske)
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant (när sådana val skall ske)
14. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämmans avgörande
15. Stämmans avslutande

§ 15. Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser eller av



verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Piteå kommun äger rätt att 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.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

Antagen KF 1999-09-13 § 125
Reviderad KF 2012-03-19 § 47
Reviderad KF 2012-12-17, § 233
Reviderad KF 2021-06-21 § 102
Reviderad KF 2024-12-16 § 290