

BOLAGSORDNING

För Energikontor Norr AB, organisationsnummer 556595-9151

§ 1 Firma

Bolagets firma är Energikontor Norr AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Luleå, Norrbotten.

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att driva energi- och klimatfrågor på lokal och regional nivå i ett internationellt perspektiv.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip:

- arbeta för en ökad andel av förnybar energi
- arbeta för energieffektivisering
- bidra till utvecklingen av samarbete inom energi- och klimatområdet
- stödja och utveckla regionsamverkan i ett internationellt perspektiv.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda fullmäktige i de kommuner som är delägare i bolaget möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till 280 000 SEK.

§ 7 Antal aktier

Antal aktier ska vara 280 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem till nio ledamöter med högst 2 ersättare. Ledamöterna och ersättarna väljes årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Styrelsens ledamöter ska nomineras av en nomineringskommitté som utgörs av Kommunförbundet Norrbottens presidium och två personer från landstingsstyrelsen i Norrbotten (ordförande och representant för oppositionen). Nomineringskommittén nominerar även ordförande i styrelsen. Nomineringskommittén samråder och diskuterar sina nomineringar tillsammans med ägarna vid ägarsamråd.

Styrelsen ska sättas samman med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende

ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. Utöver den kompetens som krävs med hänsyn till verksamheten ska bolagets behov av generell politisk kompetens och erfarenhet tillgodoses. En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.

§ 9 Revisorer

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

§ 10 Lekmannarevisor

Bolaget granskas av en lekmannarevisor. Lekmannarevisor jämte ersättare utses av landstingsfullmäktige i Norrbotten för den tid fullmäktige bestämmer.

Bolaget svarar för kostnad för lekmannarevisor samt sakkunnigt biträde till revisorn.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Öppnande av bolagsstämma

Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämma.

§ 13 Ärenden på årsstämman

Årsstämman skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av förslaget till dagordningen.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7 Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och lekmannarevisor.
- 9 Val av styrelse och styrelseordförande.
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant (när sådana val ska ske).
- 11 Fastställelse av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant (när sådana val ska ske).
12. Fastställelse av ägardirektiv.
- 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordning.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som förut inte är aktieägare i bolaget, skall aktie 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 köpeskillingen.

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

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

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

Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. För hembudsförbehåll gäller reglerna i 4 kap. ABL.

§ 17 Inspektionsrätt

Landstings- och kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar 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 ägarnas fullmäktige.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman/bolagsstämma 201X-XX-XX.