



BOLAGSORDNING FÖR SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Södertörns Fjärrvärme AB

§ 2 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och distribution av värme respektive kyla till fastigheter och därtill hörande anläggningar och anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Handlingar

Kommunstyrelserna i Huddinge och Botkyrka kommuner äger rätt att när som helst taga del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar ävensom att eljest inspektera bolaget.

§ 4 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Botkyrka kommun i Stockholms län.

§ 5 Styrelse

Styrelsen består av minst sex och högst tio ledamöter med lika antal suppleanter.

Ledamöterna och suppleanterna väljs för tiden från den årsstämma som äger rum efter det år då allmänna val till fullmäktige ägt rum i slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Botkyrka och Huddinge kommunfullmäktige väljer vardera lika antal ledamöter och suppleanter.

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen.

§ 6 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen inom eller utom sig utser; av de utsedda personerna får dock inte flera än två vara andra än styrelseledamöter eller suppleanter.

§ 7 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder i regel minst en gång i kvartalet och dessutom på kallelse av ordföranden, när behov finns, eller på begäran av ledamöter eller verkställande direktören.

§ 8 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra minst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.



§ 9 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 400 och högst 1 600.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Revisorer

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper utser årsstämman en auktoriserad revisor med en auktoriserad revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Botkyrka kommun och kommunfullmäktige i Huddinge kommun vardera en lekmannarevisor med lekmannarevisorssuppleant.

§ 12 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängden
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av justeringsmän
- 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
- 8 Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören



-
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna-revisorerna
 - 10 Styrelse utsedd av kommunfullmäktige i Botkyrka och kommunfullmäktige i Huddinge presenteras.
 - 11 I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
 - 12 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
 - 13 Anteckning om kommunfullmäktiges i Botkyrka respektive Huddinge val av lekmanrevisor och lekmanrevisorssuppleanter
 - 14 Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ävensom andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom rekommenderade brev, kallelse till bolagsstämma tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämma.

§ 14 Frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Bolaget ska via moderbolaget Södertörns Energi AB bereda kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Huddinge och kommunfullmäktige i Botkyrka.
