

BIOGAS I JÄMTLAND-HÄRJEDALEN AB – BOLAGSORDNING

Organisationsnummer 559388-8943

Godkänt kommunfullmäktigebeslut Östersunds kommun 2023-12-19, § 248

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.

§ 2 SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

§ 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förbereda samt uppföra och driva en anläggning för rötning av avfall och uppgradering av rågas till fordonsgas och framställning av biogödsel och idka därmed förenlig verksamhet. Inom ramen för de för Bolaget gällande kommunalrättsliga principerna och ägardirektiv får Bolaget även utföra tjänster på uppdrag av ägaren samt och till andra tillhandahålla tjänster som har samband med föremålet för Bolagets verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas i enlighet med vid var tid tillämpliga kommunalrättsliga principer och föreskrifter. Endast kommuner eller kommunala bolag kan vara aktieägare.

§ 4 VERKSAMHETSÄNDAMÅL

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet omhänderta matavfall och annat biologiskt nedbrytbart material i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv, nationella etappmål, mål i kommunala avfallsplaner samt andra regionala och lokala mål som syftar till att tillvarata resurser i matavfall och annat biologiskt material.

Med avsteg från självkostnadsprincipen och vinstförbudet i kommunallagen (2017:725) ska Bolagets verksamhet ska bedrivas affärsmässigt och med optimalt resursnyttjande.

§ 5 LIKVIDATION

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Östersunds kommun

§ 6 UNDERSTÄLLNING OCH VISSA STÄMMOBESLUT

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Östersunds kommun möjlighet att yttra sig innan beslut avseende följande frågor fattas:

- Vid bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- vid förvärv eller försäljning av fastigheter
- vid köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- frågor avseende upptagande av kredit, i andra fall än vid omsättning av befintlig kredit
- Ställande av säkerhet eller ingående av borgensförbindelse, i andra fall än förnyat säkerställande i samband med omsättning av befintlig kredit
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Det åligger bolaget att, i enlighet med 10 kap 3-4 §§ kommunallagen (2017:725), ge allmänheten insyn i sådan verksamhet som bolaget genom avtal lämnar över till en privat utförare.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Fastställande av verksamhetsplan med bolagets strategiska mål
- Fastställande av verksamhetsbudget

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som avses ovan fattas.

§ 7 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara 100 000 (etthundratusen) kronor.

§ 8 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara 1 000 (ettusen) stycken.

§ 9 STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter och lägst två och högst nio suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Östersunds kommun från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman en revisor.

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 styrelse ska kommunfullmäktige i Östersunds kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 12 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§ 13 REPRESENTANT PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Östersunds kommunfullmäktige ska utse ett ägarombud och ersättare som ska företräda kommunens aktieinnehav på bolagsstämman.

Ägarombudet och ersättaren utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 14 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året, senast under maj månad. På denna bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. I förekommande fall, val av revisor
10. I förekommande fall anteckning om;
 - a) kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter
 - b) kommunfullmäktiges val av ordförande
 - c) kommunfullmäktiges val av vice ordförande
 - d) kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman att besluta enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande

§ 15 BOLAGSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

1. Fastställande av strategiska styrdokument för Bolaget med strategiska mål.
2. Frågor avseende upptagande av krediter
3. Ställande av säkerhet och borgensförbindelser
4. Bildande av bolag
5. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
6. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 17 INSPEKTIONS RÄTT

Kommunstyrelsen i Östersunds kommun har 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 FIRMATECKNING

Firman får inte tecknas med mindre än två ledamöter i förening.

§ 19 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Östersunds kommun