

Bolagsordning för Tekniska verken i Linköping AB publ)

org nr 556004-9727

1 Firma

Bolagets firma är Tekniska verken i Linköping AB (publ).

2 Föremål för verksamhet

Bolaget ska tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen vilket bland annat innefattar att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster, att mot ersättning tillhandahålla nyttigheter, produkter och tjänster och driva annan med bolagets ändamål förenlig verksamhet.

Inom ramen för angivet föremål bedrivs bland annat vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, fjärrvärmeverksamhet, produktion av och handel med el, produktion av samt forskning och utveckling inom biogas och annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget kan även bedriva tjänsteexport, enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, inom ovan angivet verksamhetsföremål.

3 Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla de tekniska nyttigheter och tjänster som omfattas av verksamhetsföremålet på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. I ändamålet ingår också att med stark miljöprofil genomföra verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt samt att ge ägaren skälig avkastning.

Tillhandahållandet inom Linköpings kommun av vatten- och avloppsverksamhet ska ske med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip. I den mån denna typ av verksamhet bedrivs i annan kommun ska den verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder. Tillhandahållandet inom Linköpings kommun av tjänster avseende avfallshantering rörande hushållsavfall ska ske med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Fjärrvärmeverksamhet samt produktion av och handel med el ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolagets övriga verksamhet ska bedrivas i regionen med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip om inte annat framgår av för bolaget tillämpliga bestämmelser.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt framgår utav av kommunfullmäktige utfärdade och bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 st och högst 1 600 000 st.

7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av högst nio och minst sju ledamöter med högst nio och minst sju ersättare.

Styrelseledamöter och ersättare utses på årsstämman för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum.

Årsstämman utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

8 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län.

9 Revisorer

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

10 Lekmannarevisorer

För granskning av om bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses fem lekmannarevisorer av kommunfullmäktige i Linköpings kommun. Kommunfullmäktige utser en av dem till kontaktperson.

För uppdraget som lekmannarevisor gäller samma tidsperiod som för styrelsen.

11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna och genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

13 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelsen
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, lekmannarevisorerna och revisorerna
- 9 Val av styrelse
- 10 Val av revisor (i förekommande fall)
- 11 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av lekmannarevisorer
- 12 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

14 Likvidation

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

15 Ändring av bolagsordning

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

Bolagsordningen har erhållit denna sin lydelse genom beslut fattat av Linköpings kommunfullmäktige 2014-01-28, § 11 och 2014-04-29 § 213.