

BOLAGSORDNING FÖR GOTLANDSHEM VÄRME AB

Antagen av fullmäktige 2010-06-14. Reviderad 2014-06-16, 2016-12-19 och 2019-06-17, § 193.
Beslutad på Gotlandshem Värme AB:s bolagsstämma 2019-08-27.

§ 1 Firma

Bolagets firma är GotlandsHem Värme AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Region Gotland, Gotlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska idka produktion och försäljning av energi och därmed jämförlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att producera miljövänlig och prisvärd fjärrvärme med egna pelletspannor till moderbolaget AB GotlandsHem med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer
Likvideras bolaget ska dess behållning tillfalla AB GotlandsHem

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 1 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fyra (4) ledamöter med lägst en (1) och högst tre (3) suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB

Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB

§ 10 Lekmannarevisor

Bolaget ska ha en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten, telefax eller e-post tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande 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 Föredragning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8 Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådant förekommer
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
- 10 Val av revisor och revisorssuppleant
- 11 I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och suppleanter samt utsedd lekmannarevisor
- 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB

§ 15 Inspektionsrätt

Regionstyrelsen i Region Gotland och regionens revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Region Gotland.