



Datum
2016-10-27

Drätselkontoret
Jan Häggkvist, 0221-251 11
jan.haggkvist@koping.se

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2016 -11- U 2	
Dnr KS 2016/743	Diariet 107

Kommunstyrelsen

Ny bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB

Kommunstyrelsen i Västerås har den 18 november 2015 beslutat om en ny bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB.

Ändringarna föranleds i första hand av ändringar i kommunallagen som bland annat innebär att ändamålet för bolagets verksamhet måste tydliggöras. Målet har också varit att göra bolagsordningarna enhetliga. Strukturen följer i huvudsak förslag till bolagsordning som framtagits av SKL.

Översyn och ändringar har skett i samverkan med bolaget och övriga delägare.

Drätselkontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta föreliggande förslag till bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB.


Jan Häggkvist
ekonomichef

Bilaga: Förslag till bolagsordning



Bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB

Org nr 556554-1504.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mälarenergi Elnät AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Köpings kommun, Västmanlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att anlägga, driva och underhålla elnät samt tillhandahålla entreprenadtjänster inom drift, underhåll och anläggning av elnät samt därmed sammanhängande kringtjänster, inom Västerås, Köping, Arboga, Hallstahammar och Kungsörs kommuner eller i geografisk närhet av dessa kommuner.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande bedriva sin verksamhet på ett sätt som bidrar till ett hållbart energisystem.

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3c § kommunallagen, om inte undantag gäller för viss verksamhet eller åtgärd. Enligt de undantag som följer av ellagen ska verksamheten bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas även i geografisk närhet av ägarkommunerna.

Likvideras tillgångarna ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerås, Köping, Arboga och Hallstahammar kommuner, i förhållande till respektive kommuns aktieinnehav.



Datum

2016-10-27

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Västerås, Köping, Hallstahammar och Arboga möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall uppgå till åtta (8) ledamöter med åtta (8) personliga suppleanter.

Av dessa skall fem (5) ledamöter och fem (5) personliga suppleanter utses av kommunfullmäktige i Västerås och en (1) ledamot och en (1) personlig suppleant av vardera kommunfullmäktige i Köping, Arboga och Hallstahammar.

Uppdragen som ledamot och suppleant gäller för tiden fr.o.m. den 1 januari året efter valåret intill den 31 december nästkommande valår.

Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Sådant val kan även göras på extra bolagsstämma.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant av årsstämman. Revisorn och suppleanten skall vara auktoriserade revisorer.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Datum
2016-10-27**§ 10 Lekmannarevisorer**

Kommunfullmäktige i Västerås skall utse två lekmannarevisorer och två personliga suppleanter. Kommunfullmäktige i Köping, Arboga och Hallstahammar har rätt att utse vardera en revisor med vardera en personlig suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma skall hållas en gång årligen, och genomföras i någon av ägarnas hemkommuner, inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om följande:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter.
9. Val av – under aktuellt år - revisor och revisorsuppleant.
10. Val av styrelsens ordförande.



Datum

2016-10-27

11. Aktualisering av ägardirektiv.
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 14 Majoritetskrav

1. För giltigt beslut på bolagsstämma i nedan angivna frågor erfordras, försåvitt aktiebolagslagen inte föreskriver högre majoritet, att aktieägare representerande minst 75 % av bolagets samlade aktiekapital biträder beslutet:
 - a) utgivande av nya aktier, konvertibler och förlagslån;
 - b) inställande av bolagets betalningar, beslut om likvidation (utom vad avser tvångslikvidation enligt aktiebolagslagen 25 kap), ansökan om bolagets försättande i konkurs eller företagsrekonstruktion eller upptagande av förhandlingar om ackord;
 - c) fusion enligt aktiebolagslagen 23 kap 1 §, där bolaget antingen är övertagande eller överlåtande bolag (dock ej vid absorption enligt 23 kap 28 §).
2. För giltigt beslut på bolagsstämma i nedan angivna frågor erfordras att aktieägare representerande 100 % av bolagets samlade aktiekapital biträder beslutet:
 - a) försäljning eller nedläggning av betydande rörelsegren eller betydande del av verksamhet eller väsentlig organisationsförändring;
 - b) återbetalning av ägarnas förlagslån (vilket alltid ska ske till respektive part pro rata i förhållande till parternas innehav av förlagslån).

§ 15 Förköp

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets

Datum
2016-10-27

styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudande om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i fråga om förköp får den som begärt förköp påkalla skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. Påkallande måste ske inom två (2) månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 16 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Detta gäller även om överlåtelsen föregåtts av anmälan till förköp utan att förköp kommit till stånd.

Erbjudande om lösen kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

När anmälan om akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen



Datum
2016-10-27

framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Skulle flera lösningsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen men annars av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. Detsamma ska gälla i annan tvist om inlösen. Påkallande av skiljeförfarande ska ske inom två (2) månader från den dag då den som ville utöva lösningsrätten anmälde detta till bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska erläggas inom trettio (30) dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Påkallande av skiljeförfarande gällande hembud måste ske inom två (2) månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 17 Arkivvård

Köpings kommuns arkivreglemente skall gälla för bolaget.

§ 18 Inspektionsrätt

Kommunstyrelserna i Västerås, Köping, Arboga och Hallstahammar äger 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 inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.



Datum
2016-10-27

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås, Köping, Arboga och Hallstahammar.

Bolagsordning för Mälarenergi Elnät AB, 556554-1504.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mälarenergi Elnät AB

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att driva elnät, tillhandahålla entreprenadtjänster inom drift, underhåll och anläggning av elnät samt att idka annan därmed sammanhängande verksamhet inom Västerås, Köping, Arboga, Hallstahammar och Kungsörs kommuner eller i geografisk närhet av dessa kommuner.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande bedriva sin verksamhet.

§ 4 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Köpings kommun, Västmanlands län.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall uppgå till åtta (8) ledamöter med åtta (8) personliga suppleanter.

Av dessa skall fem (5) ledamöter och fem (5) personliga suppleanter utses av kommunfullmäktige i Västerås och en (1) ledamot och en (1) personlig suppleant av vardera kommunfullmäktige i Köping, Arboga och Hallstahammar.

Uppdraget som ledamot och suppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter styrelsevalet.

Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Sådant val kan även göras på extra bolagsstämma.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant av årsstämman. Revisorn och suppleanten skall vara auktoriserade revisorer.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Västerås skall utse två lekmannarevisorer och två personliga suppleanter. Kommunfullmäktige i Köping, Arboga och Hallstahammar har rätt att utse vardera en revisor med vardera en personlig suppleant.

§ 10 Ärenden på årsstämma

Årsstämma skall hållas en gång årligen, och genomföras i någon av ägarnas hemkommuner, inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om följande:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter.
9. Val av – under aktuellt år - revisor och revisorsuppleant.
10. Val av styrelsens ordförande.
11. Aktualisering av ägardirektiv.
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Rösträtt

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörande företrädda aktier.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Majoritetskrav

1. För giltigt beslut på bolagsstämma i nedan angivna frågor erfordras, försåvitt Aktiebolagslagen inte föreskriver högre majoritet, att aktieägare representerande minst 75 % av Bolagets samlade aktiekapital biträder beslutet:
 - a) utgivande av nya Aktier, konvertibler och förlagslån;
 - b) inställande av Bolagets betalningar, beslut om likvidation (utom vad avser tvångslikvidation enligt Aktiebolagslagen 25 kap), ansökan om Bolagets försättande i konkurs eller företagsrekonstruktion eller upptagande av förhandlingar om ackord;

- c) fusion enligt Aktiebolagslagen 23 kap 1 §, där Bolaget antingen är övertagande eller överlåtande bolag (dock ej vid absorption enligt 23 kap 28 §).
2. För giltigt beslut på bolagsstämma i nedan angivna frågor erfordras att aktieägare representerande minst 100 % av Bolagets samlade aktiekapital biträder beslutet:
- försäljning eller nedläggning av betydande rörelsegren eller betydande del av verksamhet eller väsentlig organisationsförändring;
 - återbetalning av ägarnas förlagslån (vilket alltid ska ske till respektive Part pro rata i förhållande till parternas innehav av förlagslån).

§ 14 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 15 Förförköp

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudande om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begära sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i fråga om förköp får den som begärt förköp påkalla skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. Påkallande måste ske inom två (2) månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 16 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Detta gäller även om överlåtelsen föregåtts av anmälan till förköp utan att förköp kommit till stånd.

Erbjudande om lösen kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien.

Bilaga 1 till Aktieägaravtal för Mälarenergi Elnät AB, 2009-04-01

När anmälan om akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två (2) månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Skulle flera lösningsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånet är köp, av köpeskillingen men annars av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. Detsamma ska gälla i annan tvist om inlösen. Påkallande av skiljeförfarande ska ske inom två (2) månader från den dag då den som ville utöva lösningsrätten anmälde detta till bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska erläggas inom trettio (30) dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Påkallande av skiljeförfarande gällande hembud måste ske inom två (2) månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Västerås, Köping, Hallstahammar och Arboga möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 18 Arkivvård

Köpings kommuns arkivreglemente skall gälla för bolaget.

Denna bolagsordning har fastställts den 27 mars 2009.

57