



**LYSEKILS  
KOMMUN**

## **FÖRFATTNINGSSAMLING**

---

Antagen av kommunfullmäktige:

Reviderad av kommunfullmäktige 2008-05-08, § 49

Dnr: 08-120-107

### **BOLAGSORDNING FÖR LEVA I LYSEKIL AB**

---

#### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är LEVA i Lysekil Aktiebolag.

#### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Lysekils kommun, Västra Götalands län.

#### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elnäts-, VA-, fjärrvärme- och vindkraftsverksamhet inom huvudsak Lysekils kommun eller i dess geografiska närhet. Bolaget skall dessutom på uppdrag sköta teknisk service åt kommunen och kommunkoncernens bolag. I egen regi eller genom annan skall bolaget bedriva handel med energi, äga anläggningar och förvalta fast och lös egendom samt äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

#### **§ 4 Bolagets ändamål**

Bolaget är inom sin verksamhet Lysekils kommuns fackorgan och svarar för drift och förvaltning av de verksamheter som kommunfullmäktige överlämnat till bolaget enligt § 3. Bolaget skall medverka i kommunens planering och utredningsverksamhet och i övrigt bistå kommunen med de uppgifter som överlämnas till bolaget.

#### **§ 5 Ägardirektiv**

Bolaget skall i sin verksamhet följa de ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.

#### **§ 6 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

## **§ 7            Antal aktier och aktiebelopp**

Antal aktier skall vara lägst tvåtusen (2000) och högst åttatusen (8000). Aktie skall lyda på ettusen (1000) kronor.

## **§ 8            Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lysekils kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## **§ 9            Revisorer och lekmannarevisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av den ordinarie bolagsstämman en auktoriserad huvudansvarig revisor. Detta uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Som revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Lysekils kommun utse två lekmannarevisorer.

## **§ 10          Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

## **§ 11          Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom brev med posten. Kallelse till bolagsstämma sker tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## **§ 12          Ordinarie bolagsstämma (årsstämma)**

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

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.	Fastställande av dagordning.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

8.	Beslut om
	a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
	b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
	c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
	d) fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer,
	e) val av revisor när så skall ske,
9.	anmälan av styrelseledamöter och ersättare som enligt § 8 förrättats av kommunfullmäktige,
10.	övriga ärenden, vilka ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11      Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lysekils kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Kommunfullmäktiges ledamöter i Lysekils kommun samt ledamöter i moderbolagets styrelse har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma. Även representanter för massmedia har rätt att närvara vid bolagsstämma, såvida inte stämman för visst tillfälle beslutar annat.

## **§ 12      Bolagets upplösning**

Skulle bolaget upplösas skall dess tillgångar tillfalla Lysekils Stadshus AB.

## **§ 13      Ändringsförbehåll**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lysekils kommun.