

BIOGAS I JÄMTLAND-HÄRJEDALEN AB – BOLAGSORDNING

Organisationsnummer (xxxxxx-xxxx)

Godkänt kommunfullmäktigebeslut Östersunds kommun 2021-xx-xx, §xxx

Godkänt kommunfullmäktigebeslut Bergs kommun 2021-xx-xx, §xxx

Godkänt kommunfullmäktigebeslut Bräcke kommun 2021-xx-xx, §xxx

Godkänt kommunfullmäktigebeslut Härjedalens kommun 2021-xx-xx, §xxx

Godkänt kommunfullmäktigebeslut Krokoms kommun 2021-xx-xx x, §xxx

Godkänt kommunfullmäktigebeslut Ragunda kommun 2021-xx-xx, §xxx

Godkänt kommunfullmäktigebeslut Strömsunds kommun 2021-xx-xx, §xxx

Godkänt kommunfullmäktigebeslut Åre kommun 2021-xx-xx, §xxx

§ 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, aktieägaravtal och samverkansavtal får Bolaget även; utföra tjänster på uppdrag av ägarkommunerna, samt i begränsad omfattning 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 skall 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 att genom samverkan 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 aktieägarna i proportion till innehavda aktier.

§ 6 UNDERSTÄLLNING OCH VISSA STÄMMOBESLUT

Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i respektive kommun som är delägare i bolaget får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 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 skall alltid fattas av bolagsstämman:

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

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i varje ägarkommun 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

Bolagets styrelse ska bestå av femton ledamöter där Östersunds kommunfullmäktige utser åtta (8) platser och övriga delägare utser sju (7) ledamöter.

Styrelsens ordförande utses av Östersunds kommun och vice ordförande utses av Östersunds kommun.

Styrelsen utses enligt ovanstående 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.

§ 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 skall lekmannarevisorer och suppleanter för dessa antas av bolagsstämman efter beslut i kommunfullmäktige

§ 12 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman.

§ 13 REPRESENTANT PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Respektive kommunfullmäktige ska utse en representant vardera, som ska företräda kommunens aktieinnehav på bolagsstämman.

Representanten 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 KOMMUNFULLMÄKTIGES YTTRANDE

Bolaget ska bereda kommunfullmäktiga i delägarkommunerna 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
- vid ändring av bolagsordning
- 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

§ 17 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 18 FÖRKÖPSRÄTT

Aktieägare som önskar överlåta, bortgiva, pantsätta eller på annat sätt förfoga över aktier i bolaget är skyldig att anmäla dessa aktier till förköp i enlighet med bestämmelserna i denna bolagsordning.

Anmälan ska göras skriftligen och ställas till övriga aktieägare i rekommenderat brev samt avse hela den utträdande aktieägarens innehav i bolaget.

Aktieägare som mottagit anmälan har rätt att förvärva de aktier som omfattas av anmälan till det lösenbelopp som anges nedan. Aktieägare som önskar lösa de förköpsanmälda aktierna ska meddela detta skriftligen till den utträdande parten inom 60 dagar från det att aktieägaren fick del av förköpsanmälan. Begäran ska avse hela den anmälda aktieposten. Om flera lösningsberättigade önskar lösa aktierna ska aktierna fördelas mellan dessa till deras befintliga aktieinnehav. Eventuell udda aktie skall fördelas efter lottning, förrättad av Notarius Publicus om inte parterna enas om annat.

Begäran att få lösa förköpsanmälda aktier är bindande. Om förköp ej påfordras äger den som anmält aktierna till förköp att fritt överlåta dessa. Överlåtelse får dock ej ske till lägre pris eller på förmånligare villkor i övrigt än de som gäller i samband med förköpet. Om överlåtelse av aktier, vilka blivit fria genom att förköp ej ägt rum, ej fullföljes inom 120 dagar från den dag anmälan om förköp mottagits av samtliga övriga parter, inträder ånyo skyldighet att anmäla aktierna till förköp.

Förvärvande tredje man skall överta utträdande parts samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till såväl bolaget som övriga aktieägare. Detta är en förutsättning för att överlåtelsen skall få genomföras. Det åligger den utträdande aktieägaren att tillse detta.

I händelse av inlösen enligt denna bolagsordning skall inlösenbeloppet svara mot det kvotvärde som belöper på den aktiepost som skall inlösas, alternativt på aktieposten belöpande andel av substansvärdet om det är lägre. Ersättningen skall erläggas kontant vid tillträde

§ 19 HEMBUDSFÖRBEHÅLL

Har en aktie övergått från en aktieägare till en kommun eller ett kommunalt bolag som inte förut är aktieägare i Bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till Bolagets styrelse. Denne ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för Bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos Bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i Bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av Bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos Bolaget.

§ 20 INSPEKTIONSRÄTT

Bolaget står under tillsyn av kommunstyrelsen i delägarkommunerna. Respektive kommunstyrelse äger, när den så önskar, själva eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Denna rätt gäller bara i den mån hinder ej möts på grund av författningsreglerad sekretess.

Om aktier i Bolaget ägs av ett bolag vars aktier direkt eller indirekt innehas av en kommun ska sådan inspektionsrätt som tillkommer aktieägarna även tillkomma kommunen.

§ 21 FIRMATECKNING

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av två ledamöter i förening. Därutöver ska verkställande direktören teckna firma i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser beträffande löpande förvaltningsåtgärder.