

Underlag till 15, a)

Utdrag ur PM Engström & Hellman Advokatbyrå AB 2024-01-29

- 4.7. I anledning av att elnätsverksamheten avses att bedrivas genom ett helägt dotterbolag till Östra Kinds så bör det tydligt framgå av stadgarna att detta är tillåtet. Av Östra Kinds nuvarande stadgar omnämns förvisso att ägandet av anläggningar för överföring av energi kan ske "genom annan" men att distribution av energi inte kan bedrivas i dotterbolag. Det är enligt EFL tillåtet att bedriva verksamhet genom dotterbolag och Östra Kinds nuvarande stadgar utgör därigenom en begränsning i jämförelse med gällande lag. Av rådande formulering framgår inte på ett önskvärt tydligt sätt att elnätsverksamhet är tillåten att bedrivas i dotterbolag till Östra Kinds. Vår rekommendation är därför att stadgarna revideras på sätt att begränsningen, understrykningen ovan, tas bort. Beslutet om stadgeförändringar kan tas på samma föreningsstämma som beslut om överföringen av elnätsverksamheten i beslutsordningen att beslutet fattas före överföringen.

Styrelsens förslag om stadgeändringar §2, §17, §25f

§2

Ändamål mm.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan äga anläggningar för överföring av energi och distribuera energi, äga och driva anläggningar för kommunikation, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn som producerar och handlar med energi, äga aktier och andelar i företag inom kommunikationssektorn. ~~Delar av verksamheten får bedrivas så som dotterbolag förutom distribution av energi.~~ Föreningen kan även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§17

Styrelse Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av fem till sju ledamöter jämte en till två suppleanter, valberedningen föreslår val av ordföranden, vilka väljes av föreningsstämma.

Till ledamot av styrelsen eller suppleant kan väljas röstberättigad medlem, person som avses i FL, röstberättigad medlems make, sambo, son och dotter, firmatecknare för juridisk person som är medlem.

Till ledamot av styrelsen eller suppleant kan även, efter styrelsen yttrande, väljas annan lämplig person som inte tillhör de i föregående stycke nämnda kategorierna, dock högst två ledamöter och högst en suppleant.

Styrelseledamot jämte suppleant utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet.

Mandattiderna skall dock bestämmas så, att halva antalet styrelseledamöter jämte suppleanter avgår vid ordinarie föreningsstämma varje år. Vid udda tal, ena året det antal som är närmast lägre och andra året det som är närmast högre än hälften. ~~Styrelseledamot och suppleant frånträder sitt uppdrag vid den ordinarie stämma som inträffar närmast efter uppnådda 75 år.~~

Konstituering Vid första sammanträdet efter valet varje år väljer styrelsen inom sig ~~ordförande och~~ vice ordförande och sekreterare.

§25

Ärenden på ordinarie stämma Vid föreningens ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande för stämman.
- 2) Anmälan av protokollförare.
- 3) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
- 4) Fastställande av röstlängd för stämman.
- 5) Frågan om stämman utlysts i behörig ordning.
- 6) Styrelsens årsredovisning.
- 7) Revisorns berättelse.
- 8) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
- 9) Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 10) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
- 11) Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
- 12) Val av styrelseledamöter jämte suppleant.
- 13) Val av revisor jämte suppleant.
- 14) Val av valberedning, bestående av minste ~~tre~~ två personer.
- 15) Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
- 16) Övriga ärenden.