

§ 133

Dnr 2011/KS 0233 003

Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas
- Tillägg om att arbetstagarrepresentanter ingår i styrelsen (§ 9) tas bort ur förslaget.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Bostäder ABs bolagsordning antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2010 och därefter av bolagsstämman den 15 mars 2011. Bolagsverket har haft vissa synpunkter på bolagsordningen och därför föreslås några ändringar enligt bilaga.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Staffan Agesand
Kommunjurist

TJÄNSTESKRIVELSE

2011-08-22

1 (3)

2011/KS 0233

Kommunstyrelsen

Revidering av Tyresö bostäder ABs bolagsordning

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad bolagsordning för Tyresö bostäder AB

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Ulrika Westberg-Josephson
Chef kanslienheten

Beskrivning av ärendet

Tyresö bostäder ABs bolagsordning antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2010 och därefter av bolagsstämman den 15 mars 2011.

Bolagsverket har vissa synpunkter på bolagsordningen och därför föreslås nedanstående ändringar.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att anta reviderad bolagsordning (bifogad) för Tyresö bostäder AB.

Följande ändringar föreslås:

Tidigare**§ 8 Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

Ny formulering**§ 8 Antalet aktier**

Lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.

Tidigare**§ 9 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och två suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter.

Ny formulering**§ 9 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och två suppleanter. Utöver detta har berörd arbetstagarorganisation möjlighet att utse två arbetstagarrepresentanter.

Tidigare**§ 10 Revisorer**

För granskning en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kapitlet 7 § 1 st stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Ny formulering**§ 10 Revisorer**

För granskning en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt **9 kapitlet 21 §** aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Tidigare

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Ny formulering

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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



Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Fastställd av kommunfullmäktige 940414

Reviderad 980423, 990415, 030508, 101209 samt

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Tyresö Bostäder Aktiebolag

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Tyresö kommun, Stockholms län

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tyresö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Bolaget kan även inneha aktier i sådana företag som har den verksamhet som anges i första stycket.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Utdelning av vinst från bolaget får ej överstiga skälig förräntning på det av aktieägaren i bolaget tillskjutna kapitalet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Tyresö kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 5 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 6 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Tyresö kommun möjlighet att ta ställning innan sådant beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av annars av större vikt fattas.

§ 7 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor.

§ 8 Antalet aktier

Lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Tyresö kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Tyresö kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant

10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tyresö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tyresö kommun

Plats och tid

Bollmora

Tisdag 27 september 2011, kl. 18:30 – 19:50

Beslutande

Se bilaga

Övriga deltagare

Se bilaga

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsens kansli

Måndagen den 3 oktober klockan 15:00

Underskrifter

Sekreterare

Staffan Agesand

Ordförande

Mats Larsson (FP)

Justerande

Marita Bertilsson

Paragrafer 127 - 148

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-09-27

Datum för anslags uppsättande

2011-10-03

Datum för anslags nedtagande

2011-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Staffan Agesand

Utdragsbestyrkande

Närvarolista kommunstyrelsen

Sammanträdestid: 2011-09-27 kl. 18:30– 19:50

Justering: plan 6, måndagen den 3 oktober klockan 15:00

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närv.	Beslutande	Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Fredrik Saweståhl (M)		Christer Flodfäldt			
Mats Larsson (Fp)	x				
Martin Nilsson (S)		Marita Bertilsson			
Anki Svensson (M)	x				
Andreas Jonsson (M)	x				
Dick Bengtsson (M)	x				
Matilda Lundh (M)	x	Jäv § 134, 19:20-19:25			
Mats Lindblom (FP)	x				
Leif Kennerberg (Kd)	x				
Susann Ronström (S)	x				
Anita Mattsson (S)	x				
Kristjan Vaigur (S)	x				
Marie Åkesdotter (MP)	x				

Ersättare:

Namn	Närv.		Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Lotta Stjernfeldt (M)					
Christer Flodfäldt (M)	x				
Marianne Kronberg (M)	x	Tjänstgörande § 134			
Martin Johem (M)	x				
Thomas Holmberg (Fp)	x				
Margareta Ternstedt (Fp)					
Henrik Gustavsson (C)					
Anna Lund (KD)					
Marita Bertilsson (S)	x				
Marie Linder (S)	x				
Sara Alborno (S)					
Peter Bylund (MP)					
Elisabet Hedlund (V)	x				

Tjänstemän:

Bo Renman
Dan Näsman

Anita Brynje
Sara Kopparberg

Göran Norlin
Staffan Agesand



A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.