

Tyresö kommun
Kommunkansliet
Eva Nilsson
Kommunjurist
08-5782 9241
eva.m.nilsson@tyresö.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-03-20

1 (4)

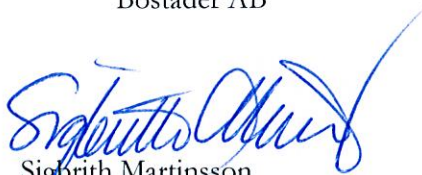
Dnr 2014/KS 0211 003

Kommunfullmäktige

Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige antar den reviderade bolagsordningen för Tyresö Bostäder AB



Sigbrith Martinsson
Ekonomichef



Bo Renman
Kommundirektör

Beskrivning av ärendet

Med anledning av att Tyresö Bostäder ska äga en andel i ett av Tyresö kommun inköpt vindkraftverk, behöver bolagsordningen revideras så att det tydligt framgår av bolagsordningen att bolaget har till uppgift att främja en miljömässigt hållbar energianvändning och därmed kan ha ägarandel i sådana bolag som främjar hållbar energianvändning.



I samband med översynen har hela bolagsordningen setts över och språkgranskats i syfte att förenkla språket. I bilagan har ändringar markerats med gul överstrykning samt språkändringar med grå överstrykning.

Nedan beskrivs kortfattat de paragrafer som föreslås ändras. Ändringarna anges i kursiv stil då paragraferna citeras.

§ 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. *I verksamheten ska bolaget främja en miljömässigt hållbar energianvändning.*

Bolaget kan även inneha aktier *och andra andelar* i sådana *bolag* som har den verksamhet som anges i första stycket.

Kommentar: I samband med beskrivning av bolagets verksamhet föreslås en ny punkt om att verksamheten ska främja en miljömässigt hållbar energianvändning. Av andra stycket följer att Tyresö Bostäder AB då kan inneha andelar i sådana bolag. Tidigare har endast ordet ”aktier” angetts, men genom att lägga till ”och andra andelar” behöver ett nytt bolag som bildas för förvaltningen av vindkraftverket, inte ordnas i form av ett aktiebolag utan kan till exempel vara ett handelsbolag.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Första stycket har skrivits om helt enligt SKI:s rekommendationer i cirkulär 10:66 för att motsvara de nya krav som ställs på kommunala bostadsaktiebolag i den nya lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Enligt den nya lagen ställs större krav på affärsmässighet samt att kommunen inte skjuter till medel på icke affärsmässiga grunder. I lagen finns också regler för värdeöverföring till den kommunala ägaren. Värdeöverföring är ett vidare begrepp än vinstutdelning som utöver vinstutdelning även innefattar nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till ägaren och andra affärshändelser som medför att bolagets förmögenhet minskar. Förslagsvis kan bolagsordningen hänvisa till lagreglerna om tillåtna värdeöverföringar.

Andra punkten i andra stycket har formulerats om språkligt för att lätta upp språket. Innebörden är densamma.

§ 5 Offentlighet

Laghänvisningen refererar nu till offentlighets- och sekretesslagen, istället för sekretesslagen som den tidigare benämndes. I andra stycket har ”skall” ändrats till ”ska”.

§ 6 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

”Skall” har ändrats till ”ska”.

§ 9 Styrelse

Första stycket föreslås kompletteras med den andra punkt som tjänsteskrivelsen föreslog 2011 när bolagsordningen sist ändrades, men som föll bort i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Punkten lyder ”Utöver detta har berörd arbetstagarorganisation möjlighet att utse två arbetstagarrepresentanter”. Tidigare – före 2011 års ändring – skulle två arbetstagarrepresentanter ingå i styrelsen. Avsikten 2011 var att göra det frivilligt att utse dessa representanter.

Efter kontroll med Tyresö Bostäder AB:s VD uppges att Tyresö Bostäder har fortsatt att utse arbetstagarrepresentanter. Därmed blir det mer ändamålsenligt, för att återspegla styrelsens sammansättning, att föra in den punkt som föreslogs i tjänsteskrivelsen och som föll bort vid formulering av kommunfullmäktiges beslut.

Tredje stycket i den nu gällande versionen föreslås istället sättas som en andra punkt till andra stycket. Det blir då tydligare att kommunfullmäktige utser hela styrelsen, inte bara ordförande och vice ordförande, som kan uppfattas av tredje stycket. Innebörden av bestämmelsen är dock exakt densamma.

§ 10 Revisorer

I det nu gällande andra stycket till 10 § refereras till 9 kap. 21 § aktiebolagslagen, på så sätt att det kan uppfattas som att den modell som valts för revisorsuppdragets längd i Tyresö Bostäder AB är enligt huvudregeln i 9 kap. 21

§ aktiebolagslagen. Revisorerna i ett aktiebolag kan väljas på fyra år, men det är i så fall ett undantag som ska framgå av bolagsordningen. Mer ändamålsenligt är därför att referera till 9 kap. 21 § inom parentes, istället för att skriva ”enligt 9 kap. 21 § aktiebolagslagen”.

§ 11 Lekmannarevisor
”Skall har ändrats till ”ska”.

§ 12 Kallelse till bolagsstämman
”Skall har ändrats till ”ska”. Kallelse kan även ske elektroniskt.

§ 13 Ärende till bolagsstämma
”Skall har ändrats till ”ska”.

§ 14 Räkenskapsår
”Skall har ändrats till ”ska”.

§ 17 ”Ej” har ändrats till ”inte”.