

§ 182

Dnr 2014/KS 0404 003

Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bifogade ändringar i bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB antas.
2. Om ändringar enligt beslutspunkt ett (1) godkänns samt antas på den ordinarie bolagsstämman ska kommundirektören utses till ordinarie styrelseledamot samt förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen utses till suppleant i bolagets styrelse.

Beskrivning av ärendet

I ärendet lämnas förslag på reviderad bolagsordning. Förslaget följer den bolagsordning som föreslås för Tyresö Vindkraft AB. Ändamålsbeskrivning, aktiekapital och antal aktier gäller som tidigare. Styrelsen föreslås bytas ut till en tjänstemannastyrelse.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar bifall till förslaget.

Bilagor

tjänsteskrivelse Tyresö Näringslivs AB.pdf
Tyresö Näringslivs AB.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

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

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-10-24
1 (2)

Diarienummer
Dnr 2014/KS 0404-003

Kommunstyrelsen

Beslut om ändrad bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bifogade ändringar i bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB antas.
2. Om ändringar enligt beslutspunkt ett (1) godkänns samt antas på den ordinarie bolagsstämman ska kommundirektören och förvaltningschefen på Samhällsbyggnadsförvaltningen utses till ordinarie styrelseledamot, respektive suppleant i bolagets styrelse.


Ulrika Josephson Westberg
Chef kommunkansliet


Eva Nilsson
Kommunjurist

Beskrivning av ärendet

I ärendet lämnas förslag på reviderad bolagsordning.

Förslaget följer den bolagsordning som föreslås för Tyresö Vindkraft AB och är anpassad till nya bestämmelser i kommunallagen. Ändamålsbeskrivning, aktiekapital och antal aktier gäller som tidigare. I ändamålsbeskrivningen finns

ett tillägg om att bolaget ska iaktta den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, samt att bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Enligt förslag läggs också till en text om att om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Tyresö kommun; en sådan text fanns inte tidigare.

Även smärre justeringar av paragraftexten har gjort för att uppdatera till nu gällande lagstiftning.

Ändringarna möjliggör också, liksom för Tyresö Vindkraft AB, en mindre styrelse som består av en eller högst två ordinarie styrelseledamöter samt en suppleant. Enligt förslaget (beslutspunkt 2) ska bolaget ha en tjänstemannastyrelse istället för politiskt valda styrelsemedlemmar. Detta görs eftersom bolaget numera har mycket liten verksamhet, samt ska avvecklas på sikt. Det saknas därför behov av styrning på den nivån. Däremot kommer fortfarande kommunfullmäktige att utse ledamöterna, samt ha ett avgörande inflytande på principiellt viktiga beslut. Den politiska insynen kan därför ändå säkerställas.

Som ordinarie styrelseledamot föreslås kommundirektör Bo Renman och som suppleant till ordinarie styrelseledamot förvaltningschefen Åke Skoglund.

Tyresö Näringslivs AB

556026-1066

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tyresö Näringslivs AB

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Tyresö kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamål

Bolaget har till ändamål att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip köpa, förvalta och sälja mark samt lös egendom. Bolaget kan även förvärva, bygga och förvalta lokaler för industri-, hantverks- och affärsändamål. Vidare ska bolaget främja företagsetablering och näringslivsutveckling och därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tyresö kommun.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Aktieantalet ska vara lägst 2000 stycken och högst 8 000 stycken. Aktiebrevens ska vara ställda till viss man. Alla aktier ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktieägare får vid årsstämma vara representerad

genom ombud. Röstberättigade har rätt att rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 (en) och högst 2 (två) ledamöter samt 1 (en) suppleant.

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

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och, i förekommande fall suppleantens, uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

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

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

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

Stämman ska hållas senast under maj månad.

§ 11 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport

Beslut om

1. Fastställelse av resultat- och balansräkningen
2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
4. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
5. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
6. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

1. Ärligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
2. Fastställande av budget för verksamheten
3. Ram för upptagande av krediter
4. Ställande av säkerhet
5. Bildande av bolag
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett värde av 1 (en) miljon SEK exklusive moms per affärstillfälle
8. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Tyresö kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Offentlighet

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna allmän handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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

Datum 2014-11-11
 Tid 18:30–20:15
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid 2014-11-17

Paragrafer 165 - 191

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Fredrik Sawestam

Justerande 
 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2014-11-11
 Datum då anslaget sätts upp 2014-11-18
 Datum då anslaget tas ned 2014-12-10
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande



Fredrik Saweståhl (M)
 Mats Larsson (FP)
 Anita Mattsson (S)
 Anki Svensson (M)
 Andreas Jonsson (M)
 Dick Bengtson (M)
 Mathilda Lundh (M)
 Mats Lindblom (FP), från och med § 167 kl. 18.40.
 Margareta Ternstedt (FP), tjänstgörande ersättare för Mats Lindblom (FP) § 165-166.
 Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Jerry Svensson (S)
 Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare
 Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Marcus Obligado (V)
 Lotta Stjernfeldt (M)
 Peter Odelvall (M)
 Anna Lund (KD)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Karin Ljung (S)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Peter Bylund (MP), från och med § 166 kl. 18.40.

Övriga

Bo Renman, Kommundirektör, Kommunledningskontoret
 Sigbrith Martinsson, Ekonomichef, Kommunledningskontoret
 Ulf Haraldsson, HR-chef, Kommunledningskontoret
 Karin Hassler, Kommunikationschef, Kommunledningskontoret
 Åke Skoglund, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Maj Ingels Fagerlund, Säkerhetschef, Kommunledningskontoret
 Ulrika Josephson Westberg, Chef kommunkansliet, Kommunkansliet

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Eva Nilsson, Kommunjurist, Kommunkansliet

Hillevi Elvhage, Kommunsekreterare, Kommunkansliet

Inger Carlsson, Alkoholhandläggare, Medborgarfokus, Till och med § 169 kl. 18.55.


Jonas Jansfors, Förhandlingschef, HR-enheten, Från och med § 180 till och med § 184 kl. 19.50-20.00.

Frånvarande

Christer Flodfält (M)

Martin Johem (M)

Christina Melzén (FP)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------