

§ 9

Dnr 2017/KS 0033 003

## Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB

### Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB antas.

---

### Beskrivning av ärendet

I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom att bolagen inte längre kommer att ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad.




I samband med denna revidering genomförs också en korrekturläsning med tillhörande justering. I bilagorna har ändringarna markerats med gul färg och genomstruken text.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.pdf

Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB.pdf

Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Engin Ceylan  
Kommunjurist  
08-578 292 41  
engin.ceylan@tyreso.se

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2017-01-17

1 (2)

Diarienummer  
2017/KS 0033 003

Kommunledningsutskottet

## Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB

### Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och  
kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar de reviderade bolagsordningarna för Tyresö  
Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman  
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk  
Chef Medborgarfokus

## Beskrivning av ärendet

I ärendet lämnas förslag på reviderade bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB. Eftersom att bolagen inte längre kommer att ha någon verkställande direktör revideras de skrivningar som finns angående den verkställande direktören. Med hänsyn till den begränsade verksamhet som bedrivs i bolagen och med beaktande av bolagens framtid har behovet av en verkställande direktör ansetts vara omotiverad. I samband med denna revidering genomförs också en korrekturläsning med tillhörande justering. I bilagorna har ändringarna markerats med gul färg och genomstruken text.

# 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 röstlängd
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. Årligt 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.

# Tyresö Vindkraft AB

## Bolagsordning

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-25 § 88,  
Senast reviderad 2017-



tyresö kommun





#### § 1 Firma

Bolagets firma är Tyresö Vindkraft AB.

#### § 2 Säte

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

#### § 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och leasa ut vindkraftverk till Tyresö kommun och dess bolag.

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

#### § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Tyresö kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Tyresö kommun.

#### § 5 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.

#### § 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

#### § 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

#### § 8 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.

#### § 9 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.

#### § 10 Lekmannarevisor

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

#### § 11 Kallelse till bolagsstämma

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

#### § 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

#### § 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

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

8. Beslut om
  - a. Fastställelse av resultat- och balansräkningen
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna ~~och verkställande direktören~~
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

#### § 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom ~~överstigande ett värde av xxx SEK exklusive moms per affärstillfälle~~
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

#### § 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### § 16 Firmateckning

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

#### § 17 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.

§ 18 Ändring av bolagsordning

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



Datum 2017-01-26  
Tid 09:00–10:40  
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

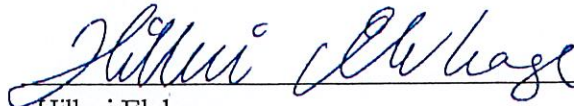
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats  
och tid Kommunkansliet 2017-01-30

Paragrafer 1 - 14

Sekreterare

  
Hillevi Elvhage

Ordförande

  
Fredrik Saweståhl

Justerande

  
Anita Mattsson


---

#### ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet  
Sammanträdesdatum 2017-01-26  
Datum då anslaget sätts upp 2017-01-31  
Datum då anslaget tas ned 2017-02-22  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

  
Hillevi Elvhage

am B

Utdragsbestyrkande

## Närvarolista

### Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande  
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande  
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande  
Ulrica Riis-Pedersen (C), från och med § 3 klockan 09.20.  
Helen Dwyer (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C) § 1-2  
Leif Kennerberg (KD)  
Kristjan Vaigur (S)  
Marie Åkesdotter (MP)

### Ersättare



Anna Steele (L)  
Anders Linder (S)

### Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1-13  
Ingrid Bardh, tf ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1-13  
Catarina Stavenberg, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1-13  
Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och service, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1-13  
Catrin Ullbrand, kvalitetschef, kommunstyrelseförvaltningen  
Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1-7  
Karin Hassler, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen §§ 1-9  
Inger Carlsson, handläggare, kommunstyrelseförvaltningen  
Engin Ceylan, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen  
Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1-13  
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

### Frånvarande

Andreas Jonsson (M)  
Anna Lund (KD)  
Karin Ljung (S)  
Inger Gemicioglu (V)

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