

§ 24

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 bolagen inte längre kommer 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.

Ärendet återremitterades den 7 februari 2017 av kommunstyrelsen till kommunstyrelseförvaltningen för att säkerställa att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning. Reviderade förslag till bolagsordningar har arbetats fram.




Bilagor

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

Bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB reviderad.pdf

Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB reviderad.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §28.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 aktieägarna.

§ 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.

§ 28

Dnr 2017/KS 0033 003

Revidering av bolagsordningar för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för att säkra att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning.

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.



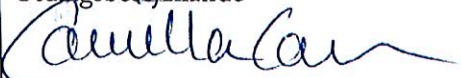
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade bolagsordningarna för Tyresö Näringslivs AB och Tyresö Vindkraft AB.

Ordförandeförslag

Ordföranden Fredrik Saweståhl (M) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen för att säkra att alla paragrafer i respektive bolagsordning stämmer med varandra och med relevant lagstiftning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar så.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--



Bilagor

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §9.pdf

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
---	---	--	--------------------

UTDRAG

§ 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.



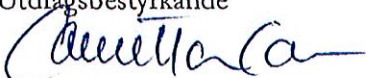
Beskrivning av ärendet

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

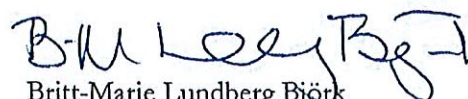
Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk
Chef Medborgarfokus

tyresö kommun



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 företrädde 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.

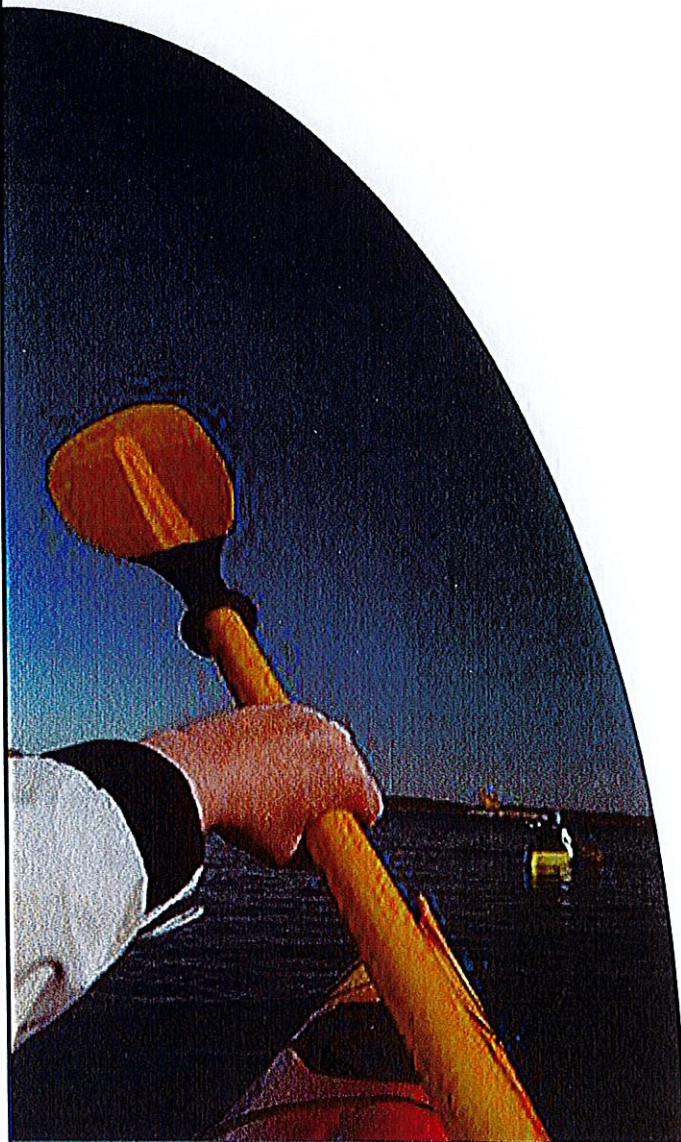
§ 18 Ändring av bolagsordning

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

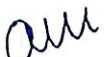

Anna Steele (L)
Anders Linder (S)

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
Cattrin 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
---	---	--	--------------------

Datum 2017-02-07
 Tid 18:30–20:00
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

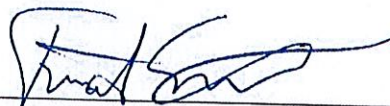
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2017-02-13

Paragrafer 19 - 33

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 Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2017-02-07
 Datum då anslaget sätts upp 2017-02-14
 Datum då anslaget tas ned 2017-03-08
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande



Fredrik Saweståhl (M), ordförande
Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
Anki Svensson (M)
Andreas Jonsson (M)
Dick Bengtson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)
Kristjan Vaigur (S)
Jannice Rockstroh (S)
Carl Johan Karlson (S), §§19-21 och 23-33
Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Carl-Johan Karlson (S) § 22
Marie Åkesdotter (MP)
Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Annika Henningsson (M)
Anna Steele (L)
Mats Larsson (L)
Helen Dwyer (C)
Anna Lund (KD)
Anders Linder (S)
Peter Bylund (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Marie Axelsson Ahl (SD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Ingrid Bardh, tf ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Catarina Stavenberg, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 25
Jenny Linné, avdelningschef mark och exploatering, stadsbyggnadsförvaltningen
Helene Bergström, strateg, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 25
Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen

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



Engin Ceylan, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen
Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
Robert Skölin, politisk sekreterare, M, till och med § 22
Leonid Yurkovskiy, politisk sekreterare, SD
Jan Nilsson, chef fastighet och facility, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 24
Anders Johansson, praktikant, stadsbyggnadsförvaltningen
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Lotta Stjernfeldt (M)

Peter Odelvall (M)

Karin Ljung (S)

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

Datum 2017-02-23
 Tid 09:00–11:00
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

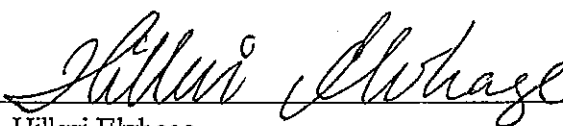
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

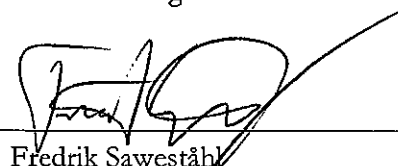
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2017-02-24

Paragrafer 15 - 31

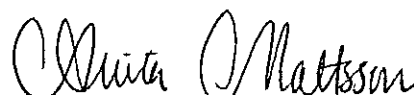
Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Fredrik Saweståhl

Justerande

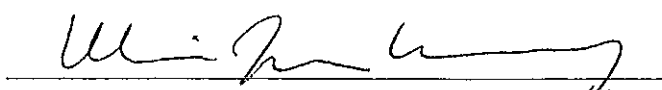

 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2017-02-23
 Datum då anslaget sätts upp 2017-02-27
 Datum då anslaget tas ned 2017-03-21
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


~~Hillevi Elvhage~~ Ulrika Josephson Westberg

am PS

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 § 17 kl. 09.10

Helen Dwyer (C), tjänstgörande ersättare för Ulrica Riis-Pedersen (C) § 15-16

Leif Kennerberg (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Andreas Jonsson (M)

Anna Steele (L)

Anna Lund (KD)

Anders Linder (S)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 30

Ingrid Bardh, tf ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 30

Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus,
kommunstyrelseförvaltningen

Catarina Stavenberg, seniorkonsult, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 20

Eva Lilliequist, biträdande HR-chef, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 16

Jan Nilsson, chef fastighetsenheten, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 20

Inger Carlsson, handläggare, kommunstyrelseförvaltningen, från och med § 17

Engin Ceylan, kommunjurist, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 30



Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Anders Linder, ekonom, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 24

Helene Bergström, flyktingstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 17

Bernt Eklund, projektsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 20



Per Leckström, fastighetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 20

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

Frånvarande

Karin Ljung (S)

Inger Gemicioglu (V)

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