

§ 5

Dnr 2018/KS 0443 002

## Ändring av bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB samt val av nya styrelseledamöter

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ny bolagsordning i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, enligt bifogat förslag, och i överensstämmelse med beslut fattat på extra bolagsstämma den 1 december 2018, godkänns.
2. I enlighet med förslag som beslutats vid den extra bolagsstämman den 1 december 2018 i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, utses i bolaget såsom nya styrelseledamöter Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg samt som ny styrelsesuppleant Leif Lanke (L).

Per Carlberg (SD) deltar inte i beslut.

### Beskrivning av ärendet

Den 17 oktober 2018 undertecknades ett aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Tyresö Vindkraft AB där Tyresö kommun sålde bolaget till Tyresö Bostäder AB. Aktieöverlåtelsen godkändes av fullmäktige vid sammanträde den 25 oktober 2018. Tillträde ägde rum den 1 december 2018.

Extra bolagsstämma i bolaget ägde rum den 1 december 2018 i samband med tillträdet, där beslut om förslag till nya styrelseledamöter fattades. Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg föreslogs såsom nya styrelseledamöter och Leif Lanke (L) som styrelsesuppleant.

Vidare fattade den extra bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen under förutsättning av fullmäktiges godkännande. De huvudsakliga förändringarna är förtydligande av bolagets verksamhetsföremål, möjlighet att utöka antalet styrelseledamöter i bolaget till minst en och högst tre ledamöter samt möjlighet att kallelse till bolagsstämma kan ske elektroniskt. Protokoll läggs till ärendet innan kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB

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

och utser Marie Åkesdotter (MP) och Maria Öberg som nya styrelseledamöter samt Leif Lanke (L) som ny styrelsesuppleant.

### **Bilagor**

Tjänsteskrivelse ändring av bolagsordning och val av nya styrelseledamöter i Tyresö Vindkraft AB.pdf  
Bolagsordning Tyresö Vindkraft AB 181201.pdf  
Tyresö vindkraft AB protokoll extra bolagsstämma 2018-12-01.pdf

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