

Tyresö kommun  
Kommunstyrelseförvaltningen  
Linda Darforth  
Kommunjurist  
08-578 292 41  
linda.darforth@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2018-12-20

1 (2)

Diarienummer  
2018/KS 0443 002

Kommunstyrelsen

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

### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Ny bolagsordning i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, enligt bifogat förslag och beslut fattat på extra bolagsstämma den 1 december 2018 godkänns.
- I enlighet med förslag från 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).

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman  
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk  
Chef Medborgarfokus och Tekniska kontoret

## 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. Tyresö Vindkraft AB är således fortfarande att anse som ett helägt kommunalt bolag i kommunallagens mening.

I enlighet med aktieöverlåtelseavtalet ska tidigare styrelseledamöter avgå och nya styrelseledamöter ska väljas in. 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 i bolagsordningen som föreslås är följande. I § 3 förtydligas bolagets verksamhetsföremål som är att äga vindkraftverk och att leasa ut vindkraftsproducerad el. I § 9 föreslås en möjlighet att utöka antalet styrelseledamöter i bolaget till minst en och högst tre ledamöter. Vid tre styrelseledamöter i bolaget krävs ingen suppleant. Vidare föreslås en möjlighet att kallelse till bolagsstämma kan ske elektroniskt. I § 18 föreslås en ändrad lydelse som innebär att så länge som bolaget är direkt eller indirekt i Tyresö kommuns ägo, så ska ändringar i bolagsordningen som är av principiell betydelse eller annars av större vikt inte göras utan fullmäktiges godkännande. Om bolaget säljs till en extern part där kommunen inte längre äger några aktier i bolaget så torde behovet av fullmäktiges godkännande inte längre finnas kvar. I en sådan situation eller vid behov av ändringar i bolagsordningen som inte är av principiell betydelse eller av större vikt så bör bolagsstämman kunna besluta om ändringar i bolagsordningen.