

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Tyresö Bostäder AB <i>genom</i> Maria Öberg och Dick Bengtson	1 000	1 000
Summa	1 000	1 000

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman

Stämman öppnades av Maria Öberg som utsågs till ordförande och att föra protokollet vid stämman.

§ 2 Val av justerare

Dick Bengtson utsågs att justera protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att godkänna ovanstående förteckning som röstlängd vid stämman.

§ 4 Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade och stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utsända förslaget till dagordning godkändes.

§ 6 Anmälan om utträde ur styrelsen och suppleanter för bolaget

Det beslutades att entlediga och godkänna tidigare styrelse inklusive till dessa poster hörande suppleanter för bolaget. Begäran om utträde enligt bilaga 1 till protokollet.

Utträdet avser följande personer:

Bo Renman, styrelseledamot

Britt-Marie Lundberg Björk, suppleant



§ 7 Förslag till kommunfullmäktige av val av styrelse samt suppleanter

Stämman beslutade att till kommunfullmäktige föreslå att följande personer väljs till styrelseledamöter i bolaget:

Maria Öberg, styrelseledamot

Marie Åkersdotter, styrelseledamot

Leif Lanke, suppleant

§ 8 Bolagsordning

Förutsatt kommunfullmäktiges godkännande beslutade stämman att anta en ny bolagsordning i enlighet med bilaga 2 till protokollet.

§ 9 Avslutning

Då inga ytterligare ärenden förekom förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Maria Öberg

Justeras:



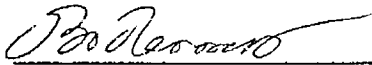
Dick Bengtson

Till styrelsen för och aktieägarna i Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855

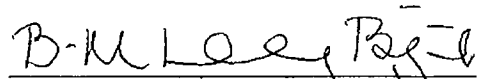
Meddelande om utträde ur styrelsen för Tyresö Vindkraft AB

Jag får härmed meddela att jag utträder ur styrelsen för Tyresö Vindkraft AB, org.nr 556983-4855, med verkan från den 1 december 2018 i enlighet med tecknat aktieöverlåtelseavtal av den 17 oktober 2018 mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB. Jag har inga ersättningsanspråk avseende styrelsearvode för tiden fram till mitt utträde, och inte heller några övriga krav på ersättning av något slag avseende mitt uppdrag som styrelseledamot i Tyresö Vindkraft AB.

Tyresö den 29 november 2018



Bo Renman, styrelseledamot


Britt-Marie Lundberg Björk, suppleant

Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Tyresö Vindkraft AB.

§ 2 Styrelsens säte

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

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga vindkraftverk och leasa ut vindkraftsproducerad el till Tyresö Bostäder AB samt 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 för 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.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 5 Kommunstyrelsens rätt till information

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.

§ 6 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

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

§ 7 Aktiekapitalet

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

§ 8 Antalet aktier

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

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst 1 (en) och högst 3 (tre) ledamöter.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Tyresö för tiden för den ordinarie bolagsstämman intill slutet av nästa bolagsstämma. Bland de föreslagna ledamöterna utses vem som ska vara ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet (9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen).

§ 11 Lekmannarevisor

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

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse kan ske elektroniskt.

§ 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 14 Ärende på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.

- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernredovisningsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- Beslut om
 - fastställande av resultat- och balansräkning

- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant.
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 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
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

§ 16 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 17 Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Så länge Tyresö kommun eller något av Tyresö kommuns ägda bolag, direkt eller indirekt, är ägare av bolaget får ändringar i denna bolagsordning som är av principiell betydelse eller annars av större vikt inte göras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tyresö kommun.