

§ 30

Dnr 2019/KS 0044 003

**UTDRAG**

## Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till reviderad bolagsordning avseende Tyresö Näringslivsaktiebolag antas att gälla från och med 2019-02-21.

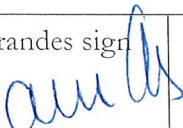

---

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att Tyresö Näringslivsaktiebolag ska avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen. För att slutföra verkställigheten av fullmäktiges beslut kommer bolaget att säljas till en professionell aktör som i sin tur ombesörjer likvidationen av bolaget. För att uppnå detta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt föreslås bolagsordningen revideras enligt bifogat förslag. Syftet med de föreslagna revideringarna i bolagsordningen är att ta bort de specialregleringar som är nödvändiga och som tillämpas när bolaget är aktivt och i kommunal ägo.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf  
Bolagsordning Tyresö Näringslivsaktiebolag.pdf

Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande 
---	--

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

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2019-01-28

1 (2)

Diarienummer

2019/KS 0044 003

Kommunstyrelsen

## Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag

### Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

Förslag till reviderad bolagsordning avseende Tyresö Näringslivsaktiebolag  
antas att gälla från och med 2019-02-21.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman  
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg Björk  
Chef Medborgarfokus och Tekniska kontoret

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-26 att Tyresö Näringslivsaktiebolag ska  
avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen. För att slutföra  
verkställigheten av fullmäktiges beslut kommer bolaget att säljas till en  
professionell aktör som i sin tur ombesörjer likvidationen av bolaget. För att  
uppnå detta på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt föreslås

bolagsordningen revideras enligt bifogat förslag. Syftet med de föreslagna revideringarna i bolagsordningen är att ta bort de specialregleringar som är nödvändiga och som tillämpas när bolaget är aktivt och i kommunal ägo. Nuvarande regleringar avseende exempelvis krav på fullmäktiges godkännande för ändring av bolagsordning eller andra beslut av principiell betydelse eller av större vikt, lekmannarevisor, offentlighet avseende bolagets handlingar, kommunstyrelsens inspektionsrätt och allmänhetens tillträde till bolagsstämma utgör efter den kommande försäljningen, som är en del av bolagets avveckling, endast ett hinder och föreslås därför utgå ur bolagsordningen.



# Tyresö Näringslivs AB

556026-1066

Antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2014, § 133, reviderad av kommunfullmäktige den [21 februari 2019 § XX].

## 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 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 dess ägare.

### § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

### § 5 Antal aktier

Aktieantalet ska vara lägst 2 000 stycken och högst 8 000 stycken. För det fall det finns aktiebrev ska dessa 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.

### § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 (en) och högst 2 (två) ledamöter samt 1 (en) suppleant.

Styrelsen utses för tiden från årsstämman varje år intill slutet av ordinarie årsstämma året efter.

### § 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 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.

#### § 8 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.

#### § 9 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 och revisionsberättelsen

Beslut om

1. Fastställelse av resultat- och balansräkningen
2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
4. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn med suppleanter
5. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
6. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

#### § 10 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

#### § 11 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

#### § 12 Firmateckning

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



Datum 2019-02-05  
 Tid 18:30–19:45  
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
 och tid Kommunkansliet 2019-02-11

Paragrafer 27–32 och 34–40

Sekreterare   
 Hillevi Elvhage

Ordförande   
 Anita Mattsson

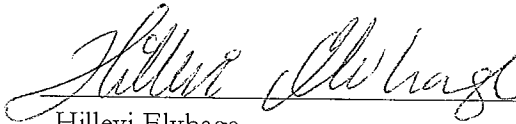
Justerande   
 Anki Svensson


**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Kommunstyrelsen  
 Sammanträdesdatum 2019-02-05  
 Datum då anslaget sätts upp 2019-02-13  
 Datum då anslaget tas ned 2019-03-07  
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

  
 Hillevi Elvhage

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

## Närvarolista

### Beslutande

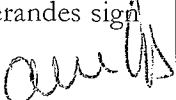
Anita Mattsson (S), ordförande  
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande  
 Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande  
 Anders Linder (S)  
 Susann Ronström (S)  
 Martin Nilsson (S)  
 Mats Larsson (L), tjänstgörande ersättare för Christina Melzén (L)  
 Marie Åkesdotter (MP)  
 Inger Gemicioglu (V)  
 Dick Bengtson (M)  
 Peter Freij (M)  
 Annika Henningsson (M)  
 Ulrica Riis-Pedersen (C)  
 Per Lindén (KD), tjänstgörande ersättare för Anna Lund (KD)  
 Per Carlberg (SD)

### Ersättare

Christoffer Holmström (S)  
 Petra Reinholdsson (S)  
 Åsa de Mander (L)  
 Ajda Asgari (MP)  
 Ulla Hoffmann (V)  
 Jeanette Hellmark (M)  
 Mats Fält (M)  
 Fredrik Bergkuist (M)  
 Anna Eriksson (M)  
 Johanna Björkstén (C)  
 Anders Wickberg (SD)

### Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
 Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen  
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen

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



Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen

Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 34

Philip Stewén, politisk sekreterare, S

Anna Steele, politisk sekreterare, C

Tony Björklund, politisk sekreterare, SD

Hillevi Elvhage, kommunesekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Lennart Jönsson, ordförande byggnadsnämnden, S

Amalia Tjärnstig, enhetschef mark och exploatering, stadsbyggnadsförvaltningen, till och med § 35

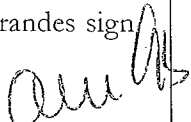
### Frånvarande

Alfonso Morales (S)

Christina Melzén (L)

Ingmar Jansson (MP)

Anna Lund (KD)

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