

UTDRAG

§ 59

Dnr 2014/KS 0211 003

**Revidering av bolagsordning för Tyresö
Bostäder AB****Kommunfullmäktiges beslut**

- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas.

Reservation

Anna Steele (FP) reserverar sig med hänvisning till Folkpartiets reservation i kommunstyrelsen den 22 april 2014, § 68 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Med anledning av att Tyresö Bostäder ska äga en andel i ett av Tyresö kommun inköpt vindkraftverk, behöver bolagsordningen revideras så att det tydligt framgår av bolagsordningen att bolaget har till uppgift att främja en miljömässigt hållbar energianvändning och därmed kan ha ägarandel i sådana bolag som främjar hållbar energianvändning. I samband med översynen har hela bolagsordningen setts över och språkgranskats i syfte att förenkla språket.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2014. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade bolagsordningen för Tyresö Bostäder AB.




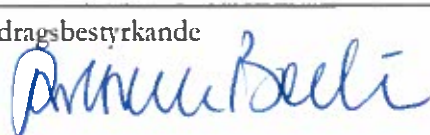
Yttrande

Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Martin Nilsson (S) och Mats Lindblom (FP) yttrar sig.

Yrkande

Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Peter Bylund (MP) yrkar i första hand att det i bolagsordningen även ska läggas till att bolaget har till uppgift att främja social hållbarhet. I andra hand yrkar Peter Bylund (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Martin Nilsson (S) stödjer i första hand Peter Bylunds (MP) yrkande. I andra hand yrkar Martin Nilsson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mats Lindblom (FP) yrkar i första hand att sista meningen i § 3 ska strykas ur förslaget till reviderad bolagsordning. I andra hand yrkar Mats Lindblom (FP) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Peter Bylunds (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Mats Lindbloms (FP) yrkande och finner att kommunfullmäktige har avslagit det.

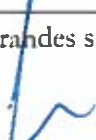


Votering begärs. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Mats Lindbloms (FP) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat: 43 ja, 7 nej, 1 frånvarande. Se bifogat omröstningsprotokoll (Votering 1).

Kommunfullmäktige har därmed avslagit Mats Lindbloms (FP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige har bifallit det.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 68.pdf

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

2014-05-08 Votering 1

Bilaga § 59

Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder
AB

.....
.....
.....

JA	43
NEJ	7
AVSTÅR	0
FRÅNVARANDE	1

1. Fredrik Saweståhl (M)	Ja
2. Johan Engström (M)	Ja
3. Andreas Jonsson (M)	Ja
4. Dick Bengtson (M)	Ja
5. Matilda Lundh (M)	Ja
6. Mikael Onegård (M)	Ja
7. Thomas Halvarsson (M)	Ja
8. Carl-Thure Lindell (M)	Ja
9. Christer Flodfält (M)	Ja
10. Erkki Vesa (M)	Ja
11. Gerd Dufberg (M)	Ja
12. Lotta Stjernfeldt (M)	Ja
13. Lilian Edberg (M)	Ja
14. Yvonne Ledel (M)	Ja
15. Jenny Jonsson (M)	Ja
16. Martin Johem (M)	Ja
17. Gunilla Dahlberg (M)	Ja
18. Susanne Sohlberg (M)	Ja
19. Gunilla Hellgren Lovén (M)	Ja
20. Sonja Gustafson (M)	Ja
21. Peter Odelvall (M)	Ja
22. Martin Nilsson (S)	Ja
23. Susann Ronström (S)	Ja
24. Eija Rätty (S)	Ja
25. Marie Linder (S)	Ja
26. Kristjan Vaigur (S)	Ja

27. José Blanco Garcia (S)	Ja
28. Jerry Svensson (S)	Ja
29. Marita Bertilsson (S)	Ja
30. Ann Sandin-Lindgren (S)	Ja
31. Karin Ljung (S)	Ja
32. Anders Linder (S)	Ja
33. Alfonso Morales (S)	Ja
34. Anita Mattsson (S)	Ja
35. Sarah Heidenborg (S)	Ja
36. Anna Steele (FP)	Nej
37. Margareta Ternstedt (FP)	Nej
38. Mats Lindblom (FP)	Nej
39. Nomi Lind (FP)	Nej
40. Leif Kennerberg (KD)	Ja
41. Anna Lund (KD)	Ja
42. Ulrica Riis-Pedersen (C)	Ja
43. Marie Åkesdotter (MP)	Ja
44. Peter Bylund (MP)	Ja
45. Peter Söderlund (MP)	Ja
46. Lilian Nylinder (MP)	Ja
47. Gunilla Andersson (V)	Ja
48. Anders Erixon (V)	Frånvarande
49. Per Carlberg (SD)	Nej
50. Henrik Mellström (SD)	Nej
51. Jan Larsson (FP)	Nej



§ 68

Dnr 2014/KS 0211 003

Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Mats Larsson (FP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Med anledning av att Tyresö Bostäder ska äga en andel i ett av Tyresö kommun inköpt vindkraftverk, behöver bolagsordningen revideras så att det tydligt framgår av bolagsordningen att bolaget har till uppgift att främja en miljömässigt hållbar energianvändning och därmed kan ha ägarandel i sådana bolag som främjar hållbar energianvändning. I samband med översynen har hela bolagsordningen setts över och språkgranskats i syfte att förenkla språket.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad bolagsordning för Tyresö bostäder AB.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar att det i bolagsordningen även ska läggas till att bolaget har till uppgift att främja social hållbarhet. Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Mats Larsson (FP) yrkar att sista meningen i § 3 ska strikas ur förslaget till reviderad bolagsordning.



Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Ordföranden ställer proposition på Mats Larssons (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

Mats Larsson (FP) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Mats Larssons (FP) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall röstar nej. Röstningsresultat: 11 ja, 2 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen har därmed avslagit Mats Larssons (FP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.



Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering bolagsordning Tyresö bostäder.pdf

Förslag till reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB.pdf

Tyresö Bostäder AB bolagsordning KF 2011-10-13 § 921.pdf



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

Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2014-04-22 Röstning § 68

Ordinarie ledamöter	Tjänstgörande ersättare	Ja	Nej	Avstår
Fredrik Saweståhl (M)		X		
Mats Larsson (Fp)			X	
Anita Mattsson (S)		X		
Anki Svensson (M)		X		
Andreas Jonsson (M)		X		
Dick Bengtsson (M)		X		
Matilda Lundh (M)		X		
Mats Lindblom (FP)			X	
Leif Kennerberg (Kd)		X		
Kristjan Vaigur (S)		X		
Jerry Svensson (S)		X		
Marie Linder (S)	Karin Ljung (S)	X		
Marie Åkesdotter (MP)		X		

Röstordning: Den som yrkar avslag till Mats Larssons (FP) yrkande röstar ja
Den som yrkar bifall till Mats Larssons (FP) yrkande röstar nej

Justeras



Ordförande

 Justering



Folkpartiet Liberalerna

Reservation

§ 68 de

Kommunstyrelsen 2014-04-22, ärende 5, Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Folkpartiet yrkade avslag i den del av ärendet som berör bolagets möjlighet att inneha aktier och andra andelar i sådana bolag som har en verksamhet som har en verksamhet som sägs främja en miljömässig och hållbar energianvändning. Det vill säga sista stycket i §3.

Vi vill från Folkpartiet inte medverka till att Tyresö bostäders hyresgäster ska ta större risk än övriga Tyresöbor i det vindkraftprojekt som kommunen så sanslöst kastat sig in i.

I ett ekonomiskt läge med stora investeringsbehov utsätter kommunen Tyresös invånare för alla de risker det innebär att äga ett vindkraftverk. Tyresö bostäders hyresgäster får i detta fall ta en större risk än övriga invånare.

Vi reserverar oss mot beslutet att lägga till sista stycket i §3 i förslaget till ny bolagsordning.

För Folkpartiet Liberalerna i kommunstyrelsen

Mats Larsson

Mats Larsson

[Handwritten signature]

A

Tyresö kommun
Kommunkansliet
Eva Nilsson
Kommunjurist
08-5782 9241
eva.m.nilsson@tyresö.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-03-20

1 (4)

Dnr 2014/KS 0211 003

Kommunfullmäktige

Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Förslag till beslut

- Kommunfullmäktige antar den reviderade bolagsordningen för Tyresö Bostäder AB



Sigbritt Martinsson
Ekonomichef



Bo Renman
Kommundirektör

Beskrivning av ärendet

Med anledning av att Tyresö Bostäder ska äga en andel i ett av Tyresö kommun inköpt vindkraftverk, behöver bolagsordningen revideras så att det tydligt framgår av bolagsordningen att bolaget har till uppgift att främja en miljömässigt hållbar energianvändning och därmed kan ha ägarandel i sådana bolag som främjar hållbar energianvändning.



I samband med översynen har hela bolagsordningen setts över och språkgranskats i syfte att förenkla språket. I bilagan har ändringar markerats med gul överstrykning samt språkändringar med grå överstrykning.

Nedan beskrivs kortfattat de paragrafer som föreslås ändras. Ändringarna anges i kursiv stil då paragraferna citeras.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tyresö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar *I verksamheten ska bolaget främja en miljömässigt hållbar energianvändning.*

Bolaget kan även inneha aktier *och andra andelar* i sådana *bolag* som har den verksamhet som anges i första stycket.

Kommentar: I samband med beskrivning av bolagets verksamhet föreslås en ny punkt om att verksamheten ska främja en miljömässigt hållbar energianvändning. Av andra stycket följer att Tyresö Bostäder AB då kan inneha andelar i sådana bolag. Tidigare har endast ordet "aktier" angetts, men genom att lägga till "och andra andelar" behöver ett nytt bolag som bildas för förvaltningen av vindkraftverket, inte ordnas i form av ett aktiebolag utan kan till exempel vara ett handelsbolag.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Första stycket har skrivits om helt enligt SKL:s rekommendationer i cirkulär 10:66 för att motsvara de nya krav som ställs på kommunala bostadsaktiebolag i den nya lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Enligt den nya lagen ställs större krav på affärsmässighet samt att kommunen inte skjuter till medel på icke affärsmässiga grunder. I lagen finns också regler för värdeöverföring till den kommunala ägaren. Värdeöverföring är ett vidare begrepp än vinstutdelning som utöver vinstutdelning även innefattar nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till ägaren och andra affärshändelser som medför att bolagets förmögenhet minskar. Förslagsvis kan bolagsordningen hänvisa till lagreglerna om tillåtna värdeöverföringar.

Andra punkten i andra stycket har formulerats om språkligt för att lätta upp språket. Innebörden är densamma.

§ 5 Offentlighet

Laghänvisningen refererar nu till offentlighets- och sekretesslagen, istället för sekretesslagen som den tidigare benämndes. I andra stycket har "skall" ändrats till "ska".

§ 6 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

"Skall" har ändrats till "ska".

§ 9 Styrelse

Första stycket föreslås kompletteras med den andra punkt som tjänsteskrivelsen föreslog 2011 när bolagsordningen sist ändrades, men som föll bort i kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Punkten lyder "Utöver detta har berörd arbetstagarorganisation möjlighet att utse två arbetstagarrepresentanter". Tidigare – före 2011 års ändring – skulle två arbetstagarrepresentanter ingå i styrelsen. Avsikten 2011 var att göra det frivilligt att utse dessa representanter.

Efter kontroll med Tyresö Bostäder AB:s VD uppges att Tyresö Bostäder har fortsatt att utse arbetstagarrepresentanter. Därmed blir det mer ändamålsenligt, för att återspegla styrelsens sammansättning, att föra in den punkt som föreslogs i tjänsteskrivelsen och som föll bort vid formulering av kommunfullmäktiges beslut.

Tredje stycket i den nu gällande versionen föreslås istället sättas som en andra punkt till andra stycket. Det blir då tydligare att kommunfullmäktige utser hela styrelsen, inte bara ordförande och vice ordförande, som kan uppfattas av tredje stycket. Innebörden av bestämmelsen är dock exakt densamma.

§ 10 Revisorer

I det nu gällande andra stycket till 10 § refereras till 9 kap 21 § aktiebolagslagen, på så sätt att det kan uppfattas som att den modell som valts för revisorsuppdragets längd i Tyresö Bostäder AB är enligt huvudregeln i 9 kap. 21

§ aktiebolagslagen. Revisorerna i ett aktiebolag kan väljas på fyra år, men det är i så fall ett undantag som ska framgå av bolagsordningen. Mer ändamålsenligt är därför att referera till 9 kap. 21 § inom parentes, istället för att skriva "enligt 9 kap. 21 § aktiebolagslagen".

§ 11 Lekmannarevisor

"Skall har ändrats till "ska".

§ 12 Kallelse till bolagsstämman

"Skall har ändrats till "ska". Kallelse kan även ske elektroniskt.

§ 13 Ärende till bolagsstämma

"Skall har ändrats till "ska".

§ 14 Räkenskapsår

"Skall har ändrats till "ska".

§ 17 "Ej" har ändrats till "inte".



Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Fastställd av kommunfullmäktige den 14 april 1994. Senast reviderad den 13 oktober 2011.

§ 1 Bolaget firma

Bolagets firma är Tyresö Bostäder 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 inom Tyresö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller romträtter med bostäder, affärlägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. I verksamheten ska bolaget främja en miljömässigt hållbar energianvändning.

Bolaget kan även inneha aktier och andra andelar i sådana bolag som har den verksamhet som anges i första stycket.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tyresö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Tillåtna värdeöverföringar inklusive vinstutdelning från ett kommunalt bostadsaktiebolag till ägaren framgår av 3-5 §§ lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Tyresö kommun, samt att eventuellt överskott utöver det av Tyresö kommun tillskjutna kapitalet, ska utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 5 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 offentlighets- och sekretesslagen.

tyresö kommun



Frågan om utelämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennas bestämmande. Vågran att lämna ut allmän handling ska på sökandes begäran prövas av styrelsen.

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 15 miljoner kronor och högst 60 miljoner kronor.

§ 8 Antalet aktier

Lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av nio ledamöter och två suppleanter. Utöver detta har berörd arbetstagarorganisation möjlighet att utse två arbetstagarrepresentanter.

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 respektive vice 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 fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse kan ske elektroniskt.

13 § Ärende på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas.

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernredovisningsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7) Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 9) Val av revisor och revisorssuppleant.
- 10) Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant.
- 11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.



§ 15 Rösträtt

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

§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tyresö kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tyresö kommun.



§ 92 Dnr. 2011/KS 0233 003

Revidering av bolagsordning för Tyresö Bostäder

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder ABs bolagsordning antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2010 och därefter av bolagsstämman den 15 mars 2011. Bolagsverket har haft vissa synpunkter på bolagsordningen och därför föreslås några ändringar enligt bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad bolagsordning för Tyresö Bostäder AB antas
- Tillägg om att arbetstagarrepresentanter ingår i styrelsen (§ 9) tas bort ur förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerares sign



Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Revidering av Tyresö bostäder ABs bolagsordning

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad bolagsordning för Tyresö bostäder AB

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Ulrika Westberg-Josephson
Chef kanslienheten

Beskrivning av ärendet

Tyresö bostäder ABs bolagsordning antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2010 och därefter av bolagsstämman den 15 mars 2011.

Bolagsverket har vissa synpunkter på bolagsordningen och därför föreslås nedanstående ändringar.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att anta reviderad bolagsordning (bifogad) för Tyresö bostäder AB.

Följande ändringar föreslås:



tyresö kommun



Tidigare**§ 8 Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

Ny formulering**§ 8 Antalet aktier**

Lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.

Tidigare**§ 9 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och två suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter.

Ny formulering**§ 9 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och två suppleanter. Utöver detta har berörd arbetstagarorganisation möjlighet att utse två arbetstagarrepresentanter.

Tidigare**§ 10 Revisorer**

För granskning en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kapitlet 7 § 1 st stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Ny formulering**§ 10 Revisorer**

För granskning en suppleant.

tyresö kommun



Handwritten signatures in blue ink:
 A large signature on the right side.
 A signature below it.
 A signature below that.
 A signature below that.
 A signature below that.

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

Tidigare

§ 12 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Ny formulering

§ 12 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman **genom brev**.

tyresö kommun



Handwritten signatures in blue ink, including a large 'L' and several other initials.

Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Fastställd av kommunfullmäktige 940414

Reviderad 980423, 990415, 030508, 101209 samt

§ 1 **Bolagets firma**

Bolagets firma är Tyresö Bostäder Aktiebolag

§ 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 inom Tyresö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Bolaget kan även inneha aktier i sådana företag som har den verksamhet som anges i första stycket.

§ 4 **Ändamålet för bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Utdelning av vinst från bolaget får ej överstiga skälig förräntning på det av aktieägaren i bolaget tillskjutna kapitalet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Tyresö kommun att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas till gagn för bostadsförsörjningen i kommunen.

§ 5 **Offentlighet**

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 6 **Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning**

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

§ 7 **Aktiekapitalet**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor.

§ 8 **Antalet aktier**

Lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen utses årligen av kommunfullmäktige i Tyresö kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice 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 enligt 9 kapitlet 21 § aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Lekmannarevisor

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

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom brev.

§ 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant

10. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Rösträtt

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

§ 16 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tyresö kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tyresö kommun

[Handwritten signatures in blue ink]

Plats och tid

Bollmora

Tisdag 27 september 2011, kl. 18:30 – 19:50

Beslutande

Se bilaga

Övriga deltagare

Se bilaga

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Kommunstyrelsens kansli

Måndagen den 3 oktober klockan 15:00


Underskrifter

Sekreterare


Staffan Agesand

Paragrafer 127 - 148

Ordförande


Mats Larsson (FP)

Justerande


Marita Bertilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2011-09-27

Datum för anslags uppsättande

2011-10-03

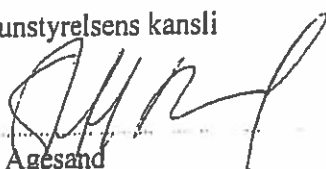
Datum för anslags nedtagande

2011-10-24

Forvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift


Staffan Agesand

Utdragsbestyrkande







Närvarolista kommunstyrelsen

Sammanträdestid: 2011-09-27 kl. 18:30– 19:50

Justering: plan 6, måndagen den 3 oktober klockan 15:00

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närv.	Beslutande	Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Fredrik Saweståhl (M)		Christer Flodfält			
Mats Larsson (Fp)	x				
Martin Nilsson (S)		Marita Bertilsson			
Anki Svensson (M)	x				
Andreas Jonsson (M)	x				
Dick Bengtsson (M)	x				
Matilda Lundh (M)	x	Jäv § 134, 19:20-19:25			
Mats Lindblom (FP)	x				
Leif Kennerberg (Kd)	x				
Susann Ronström (S)	x				
Anita Mattsson (S)	x				
Kristjan Vaigur (S)	x				
Marie Åkesdotter (MP)	x				

Ersättare:

Namn	Närv.		Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Lotta Stjernfeldt (M)					
Christer Flodfält (M)	x				
Marianne Kronberg (M)	x	Tjänstgörande § 134			
Martin Johem (M)	x				
Thomas Holmberg (Fp)	x				
Margareta Ternstedt (Fp)					
Henrik Gustavsson (C)					
Anna Lund (KD)					
Marita Bertilsson (S)	x				
Marie Linder (S)	x				
Sara Albornoz (S)					
Peter Bylund (MP)					
Elisabet Hedlund (V)	x				

Tjänstemän:

Bo Renman
Dan Näsman

Anita Brynje
Sara Kopperberg

Göran Norlin
Staffan Agesard

tyresö kommun



Plats och tid Hörsalen C3L, Bollmoragårdsväg
Torsdag 13 oktober 2011, kl. 18:00 - 21:00

Beslutande Se bilaga

Övriga deltagare Se bilaga

Utses att justera Marita Bertilsson och Andreas Jonsson

Justeringens plats och tid Kansliet, plan 6 i kommunhuset
2011-10-20, kl 14:00

Underskrifter

Sekreterare



Paragrafer 85-98

Marit Andersson

Ordförande



Jan Larsson

Justerande



Marita Bertilsson

Andreas Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunfullmäktige

2011-10-13

Sammanträdesdatum

2011-10-13

Datum för anslags uppsättande

2011-10-21

Datum för anslags nedtagande

2011-11-11

Kommunhuset plan 6

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset plan 6

Underskrift Marit Andersson



Marit Andersson

Utdragsbestyrkande

Namn:	Närvarande:	Närvarotid:
Martin Johem (M)	x	
Gunilla Dahlberg (M)	x	
Susanne Sohlberg (M)	x	
Gunilla Lovén (M)	x	
Helena Bergman (M)		
Sonja Gustafson (M)	x	
Peter Odelvall (M)	x	
Johan Engström (M)		
Ted Bondefalk (M)	x	
Doris Letendrine Larsson (M)		
Thomas Halvarsson	x	
Anita Mattsson (S)	x	
Thomas Henriksson (S)		
Eija Rätty (S)	x	
Jerry Svensson (S)	x	
Leif Holmgren (S)		
Ann-Sandén-Lindgren (S)	x	
Sarah Heidenborg (S)		
Leif Lanke (FP)		
Christina Melzén (FP)	x	
Margareta Ternstedt (FP)		
Mattias Eriksson (KD)		
Janis Salts (KD)		
Ulrica Riis Pedersen (C)		
Bengt Bergström (C)	x	
Pedro Nygren (MP)	x	
Lilian Nylinder (MP)	x	
Anders Erixon (V)		
Tuula Tiilikainen (V)		
Jörgen Bengtsson (SD)	x	
Närvarande tjänstemän:		
Marit Andersson	x	
Dan Näsman	x	
Bo Renman	x	

AS

L

A

L

M

Tyresö kommun
Kommunfullmäktige

Närvarolista ledamöter:
2011-10-13

Ordinarie:	Nr	Närv	Förh.	Tjänstgörande ersättare	Ersättare:
Fredrik Saweståhl (M)	1	x			
Ann-Christin Svensson (M)	2	x			
Jenny Jonsson (M)	3	x			
Andreas Jonsson (M)	4	x			
Dick Bengtson (M)	5	x			
Matilda Lundh (M)	6	x		§ 94 Sonja Gustavsson	
Mikael Onegård (M)	7	x			
Ida Antonsson (M)	8	x		§ 90 Sonja Gustavsson	
Mats Fält (M)	9	x			
Christer Flodfält (M)	10	x			
Erkki Vesa (M)	11	x			
Li Björk (M)	12		x	Martin Johem	
Marianne Kronberg (M)	13	x			
Nils Frykman (M)	14	x			
Gerd Dufberg (M)	15	x			
Lotta Stjernfeldt (M)	16	x	x		
Lilian Edberg (M)	17	x			
Dan Bekking (M)	18		X	Gunilla Dahlberg	
Lena Arvidsson (M)	19	x			
Sven A Svennberg (M)	20	x			
Maria Holmberger (M)	21		x	Gunilla Lovén	
Martin Nilsson (S)	22	x			
Susann Ronström (S)	23		x	Anita Mattson	
Mathias Tegnér (S)	24		x	Eija Rätty	
Marie Linder (S)	25		x	Jerry Svensson	
Kristjan Vaigur (S)	26	x			
José Blanco Garcia (S)	27	x			
Sara Albornoz (S)	28		x	Ann Sandin Lindgren	
Kjell Andersson (S)	29	X	x		
Marita Bertilsson (S)	30	x			
Lennart Jönsson (S)	31	x			
Karin Ljung (S)	32	x			
Anders Linder (S)	33	x			
Christina Tallberg (S)	34	x			
Alfonso Morales (S)	35	x			
Anna Steele Karlström (FP)	36	x			
Mats Larsson (FP)	37	x			
Mats Lindblom (FP)	38		x	Christina Meltzén	
Nomi Lind (FP)	39	x			
Jan Larsson (FP)	51	x			
Leif Kennerberg (KD)	40	x			
Anna Lund (KD)	41	x			
Henrik Gustavsson (C)	42	x			
Marie Åkesdotter (MP)	43	x			
Peter Bylund (MP)	44	x			
Ajda Asgari (MP)	45	x			
Peter Söderlund (MP)	46	x			
Elisabet Hedlund (V)	47	x			
Ann Ödlund (V)	48	x			
Per Carlberg (SD)	49	x			
Henrik Mellström (SD)	50	x			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Datum 2014-04-22
 Tid 18:30–19:35
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid Kommunkansliet 2014-04-28

Paragrafer 64 - 78

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande  
 Fredrik Saweståhl §§ 64-65 samt 67-78 Mats Larsson § 66

Justerande 
 Jerry Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2014-04-22
 Datum då anslaget sätts upp 2014-04-29
 Datum då anslaget tas ned 2014-05-22
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage





Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
 Mats Larsson (FP)
 Anita Mattsson (S)
 Anki Svensson (M)
 Andreas Jonsson (M)
 Dick Bengtson (M)
 Mathilda Lundh (M)
 Mats Lindblom (FP)
 Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Jerry Svensson (S)
 Karin Ljung (S), ersättare för Marie Linder (S)
 Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Lotta Stjernfeldt (M)
 Christer Flodfält (M)
 Peter Odelvall (M)
 Margareta Ternstedt (FP)
 Anna Lund (KD)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Carl-Johan Karlson (S)
 Peter Bylund (MP), från och med § 66 kl. 18.40

Övriga

Bo Renman, Kommundirektör, Kommunledningskontoret
 Ulf Haraldsson, HR-chef, Kommunledningskontoret
 Åke Skoglund, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Maj Ingels Fagerlund, Säkerhetschef, Kommunledningskontoret
 Mikael Onegård, Politisk sekreterare, M
 Marita Bertilsson, Politisk sekreterare, S
 Stefan Runfeldt, Politisk sekreterare, S



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

Hillevi Elvhage, Kommunsekreterare, Kommunkansliet

Frånvarande

Martin Johem (M)

Christina Melzén (FP)

Marie Linder (S)

Lennart Jönsson (S)

Elisabet Hedlund (V)



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

Datum 2014-05-08
 Tid 18:00–20:10
 Plats Aulan, Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

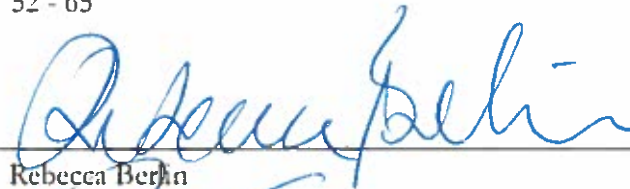
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

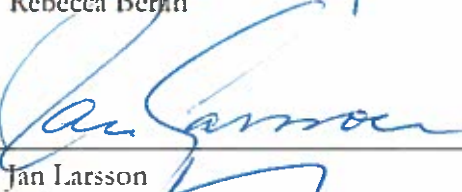
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, tisdag den 13 maj 2014 kl 13:00

Paragrafer 52 - 65

Sekreterare


 Rebecca Berlin

Ordförande


 Jan Larsson

Justerande

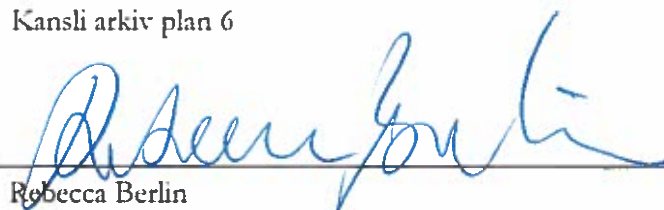

 Andreas Jonsson Kristjan Vaagar

ANSLAG/BEVIS

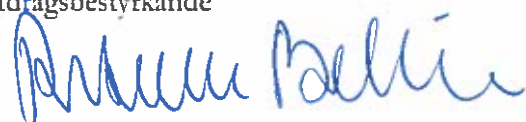
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige
 Sammanträdesdatum 2014-05-08
 Datum då anslaget sätts upp 2014-05-14
 Datum då anslaget tas ned 2014-06-13
 Förvaringsplats för protokollet Kansli arkiv plan 6

Underskrift


 Rebecca Berlin

Utdragsbestyrkande

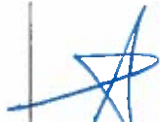



Närvarolista

Beslutande

Jan Larsson (FP)
Anders Linder (S)
Fredrik Saweståhl (M)
Johan Engström (M), ersätter Ann-Christin Svensson (M)
Andreas Jonsson (M)
Dick Bengtson (M)
Mathilda Lundh (M)
Mikael Onegård (M)
Thomas Halvarsson (M), ersätter Ida Antonsson (M)
Carl-Thure Lindell (M), ersätter Mats Fält (M)
Christer Flodfält (M)
Erkki Vesa (M)
Gerd Dufberg (M)
Lotta Stjernfeldt (M)
Lilian Edberg (M)
Yvonne Ledél (M), ersätter Sven A Svenberg (M)
Jenny Jonsson (M)
Martin Johem (M)
Gunilla Dahlberg (M)
Susanne Sohlberg (M)
Gunilla Lovén (M)
Sonja Gustafsson (M)
Peter Odelvall (M)
Martin Nilsson (S)
Susann Ronström (S)
Eija Rätty (S), ersätter Mathias Tegnér (S)
Marie Linder (S)
Kristjan Vaigur (S)
José Blanco Garcia (S)
Jerry Svensson (S), ersätter Kjell Andersson (S)
Marita Bertilsson (S)
Ann Sandin Lindgren (S), ersätter Lennart Jönsson (S)
Karin Ljung (S)
Alfonso Morales (S)



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

Anita Mattsson (S)
 Sarah Heidenborg (S), ersätter Thomas Henriksson (S)
 Anna Steele (FP)
 Margareta Ternstedt (FP), ersätter Mats Larsson (FP)
 Mats Lindblom (FP)
 Nomi Lind (FP)
 Leif Kennerberg (KD)
 Anna Lund (KD)
 Ulrica Rüs-Pedersen (C)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Peter Bylund (MP)
 Peter Söderlund (MP)
 Lilian Nylinder (MP)
 Gunilla Andersson (V), ersätter Elisabeth Hedlund (V)
 Per Carlberg (SD)
 Henrik Mellström (SD)

Ersättare




Rickard Svensson (MP), fr.o.m. § 61, 19:00
 Luis Arias Vera (MP)

Övriga

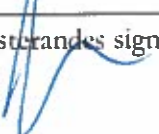


Bo Renman, Kommundirektör, Kommunledningskontoret
 Rebecca Berlin, Kommunsekreterare, Kommunkansliet
 Stefan Runfeldt, Politisk sekreterare, Socialdemokraterna i Tyresö

Frånvarande

Mats Fält (M)
 Anki Svensson (M)
 Ida Antonsson (M)
 Sven A Svennberg (M)
 Doris Letendrine Larsson (M)
 Rolf Lovén (M)
 Mikael Danielsson (M)
 Julia Björk (M)
 Mikael Borgström (M)
 Arne Wilhelmsson (M)

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

Veronica Stafbom (M)
Mathias Tegnér (S)
Kjell Andersson (S)
Lennart Jönsson (S)
Thomas Henriksson (S)
Carl-Johan Karlson (S)
Markku Sandelin (S)
Helène Sundman (S)
Mats Larsson (FP)
Leif Lanke (FP)
Christina Melzén (FP)
Mattias Eriksson (KD)
Janis Salts (KD)
Lars Lagerstedt (C)
Håkan R Ericsson (C)
Elisabet Hedlund (V)
Anders Erixson (V)
Tula Tiilikainen (V)
Jörgen Bengtsson (SD)

Justeraendes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	---	--------------------