

Till Tyresö kommun

## Ersättande av Styrelsesuppleant för Tyresö Vindkraft AB samt avveckling av bolaget Tyresö Vindkraft AB

### Bakgrund

Tyresö Kommun tog den 19 november 2020 beslut om att bolagets verksamhet ska avvecklas och att bolaget ska läggas som vilande för framtida behov.

Förslaget var att TVAB löser alla sina ekonomiska förpliktelser samt att ett restvärde blir kvar i bolaget som eget kapital.

Delar av det arbete som krävs för att en avveckling ska ske har kommit att dra ut på tiden. Idag ligger bolaget kvar med ett lån om 32,5 MSEK som ska lösas, samtidigt har vi en kassa som täcker skulden.

Samtlig verksamhet är överläten till ES-Power som också äger alla rättigheter och skyldigheter avseende arrendet och arrendeavtalet.

Idag utgörs styrelsen av Marie Åkesdotter och Leif Lanke som ordinarie styrelseledamöter och Maria Franzén (Tyresö Bostäders tidigare Vd) som suppleant. Enligt bolagsordningen ska styrelseledamöterna utses av kommunfullmäktige se nedan:

### § 9 Styrelse

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

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.

För att avregistrera tidigare suppleant samt utse ny, måste bolaget således hemställa hos kommunfullmäktige att ta beslut om fyllnadsval. På grund av utformningen av kommunallagen krävs både att styrelsen utses av kommunfullmäktige och där stipuleras även att allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. För ett bolag som ligger vilande måste det anses som en trög och tung administrativ hantering. Styrelsen beslutade därför att bolaget i stället skulle likvideras. Ledningen fick i uppdrag att hemställa om beslut i båda frågorna hos Kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Ersättande av styrelsesuppleant

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta om att utse Marie Reinius, Tyresö Bostäders ekonomidirektör som styrelsesuppleant att träda i Maria Franzéns ställe.

Avveckling av bolag

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta att på mest skatteeffektiva sätt avveckla Tyresö Vindkraft AB.

Tyresö den 28 februari 2022

Tyresö Bostäder AB

Sophia Mattsson-Linnala

Tf VD