



Kommunstyrelsen

§7

Dnr KS 2023-208

Revidering av bolagsordning för Norrtälje kommunhus AB Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige:

1. antar reviderad bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB,
2. ger stämooombud i uppdrag att rösta för att bolagsordningen fastställs på bolagsstämma.

Sammanfattning av ärendet

I Norrtälje Kommunhus AB s bolagsordning anges att styrelsens ledamöter och ersättare väljs för en period om två år. Denna reglering överensstämmer inte med den tid, som enligt tradition, styrelsen i bolaget utses för. Kommunstyrelsekontoret föreslår att §8 i bolagsordningen revideras så att styrelsen utses för en tid om fyra år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande bolagsordning

Bilaga 1 Bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Sandra Bombas
Titel: Chefsjurist
E-post: Sandra.bombas@norrталje.se

Till
Kommunstyrelsen

Revidering av bolagsordning för Norrtälje kommunhus AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår

Kommunfullmäktige

1. antar reviderad bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB,
2. ger stämмоombud i uppdrag att rösta för att bolagsordningen fastställs på bolagsstämma.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

I Norrtälje Kommunhus AB s bolagsordning anges att styrelsens ledamöter och ersättare väljs för en period om två år. Denna reglering överensstämmer inte med den tid, som enligt tradition, styrelsen i bolaget utses för. Kommunstyrelsekontoret föreslår att §8 i bolagsordningen revideras så att styrelsen utses för en tid om fyra år.

Ärendet

Beskrivning

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2022 valdes ledamöter och suppleanter till styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB. Styrelsen valdes för en tid om fyra år; en tradition om att styrelsen i moderbolaget i kommunkoncernen väljs för samma tid som kommunstyrelsen i kommunen. I Norrtälje Kommunhus AB s bolagsordning anges dock att styrelsens ledamöter och ersättare väljs för en period om två år. Den felaktiga angivelsen i bolagsordningen avseende styrelseuppdragets längd behöver korrigeras.

Ärendet har beretts inom kommunstyrelsekontoret av chefsjurist och ekonomidirektör i samråd.

Lagkrav

I 10 kap 3 § kommunallagen (2017:725) anges att kommunfullmäktige ska utse styrelseledamöter i kommunala bolag.

Av 8 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att ett uppdrag som styrelseledamot gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. I bolagsordningen får föreskrivas att uppdraget som styrelseledamot skall gälla för en längre tid än som anges i första stycket första meningen. Uppdragstiden skall dock upphöra senast vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då styrelseledamoten utsågs.



Av 3 kap 5 § aktiebolagslagen framgår att en ändring av bolagsordningen ska anmälas för registrering i aktiebolagsregistret.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens analys och slutsatser

Nuvarande ordning innebär att det finns en diskrepans mellan vad som anges i bolagsordningen beträffande vilken tid bolagets styrelse väljs för och den tid kommunfullmäktige nu valt styrelsen för. För att säkerställa den valda styrelsens tillträde i samband med anmälan till aktiebolagsregistret bedöms en revidering av bolagsordningen nödvändig.

Tidplaner

Beslutet om revidering av bolagsordningen behöver beslutas av kommunfullmäktige den 20 februari 2023 för att därefter fastställas av bolagsstämman samt omgående sändas till Bolagsverket för registrering.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Adam Persson
Tf stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 förslag till reviderad bolagsordning

Beslutsnivå och datum	Kommunfullmäktige 2023-
Diarienummer	KS 2023-208
Ersätter	Bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB 21 januari 2019, §9
Giltighet	Tillsvidare
Ansvar	Kommunfullmäktige

Bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Norrtälje Kommunhus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Norrtälje kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Norrtälje kommuns hel- och/eller delägda bolag, initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt samt samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar. Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla Norrtälje kommun.

§ 5 Ägarens rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Norrtälje kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 23 miljoner (23.000.000) kronor och högst trettio miljoner (30.000.000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 23000 och högst 30000 stycken.

§ 8 Styrelse

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst åtta (8) ledamöter samt lägst noll och högst åtta (8) suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, 1:e vice ordförande, och 2:e vice ordförande väljs för en period av två år av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall en suppleant väljas.	Styrelsen skall bestå av lägst en och högst åtta (8) ledamöter samt lägst noll och högst åtta (8) suppleanter. Ledamöter och suppleanter samt ordförande, 1:e vice ordförande, och 2:e vice ordförande väljs för en period av <i>fyra (4)</i> år av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall en suppleant väljas.

§ 9 Auktoriserade revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun utser två lekmannarevisorer för mandatperiod.

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post, brev eller med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Beslut på stämman fattas därefter av ombud som utsetts av kommunfullmäktige att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

§ 12 Ärenden på årsstämman

Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie bolagsstämma:

1. Val av ordförande,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
6. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
7. Lekmannarevisorns granskningsrapport,
8. Beslut om:
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer,
 - d. Fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning,
9. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,

10. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske,
11. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
12. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 14 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. Ram för upptagande av krediter,
3. Ställande av säkerhet,
4. Bildande av bolag,
5. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
6. Köp eller försäljning av fast egendom,
7. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar

Kommunstyrelsen i Norrtälje kommun äger 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.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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