



Norrtälje kommunhus AB NKAB

§45

Dnr NKAB 2023-36

Ändrad bolagsordning för Norrtälje Tak & Fasad AB Beslut

Norrtälje Kommunhus AB föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner ändrad bolagsordning för bolaget Norrtälje Tak & Fasad AB samt ger stämooombudet i uppdrag att rösta för att bolagsordningen fastställs på bolagsstämma.

Sammanfattning av ärendet

Bolagsordningen för det av Norrtälje Energi AB förvärvade bolaget Norrtälje Tak & Fasad AB behöver ändras då nuvarande bolagsordning medger maximalt sju (7) stycken styrelseledamöter. Styrelsen som föreslås tillträda är en fullständig personunion av Norrtälje Energi ABs styrelse och utgörs av nio (9) personer.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Ändrad av bolagsordning för Norrtälje Tak & Fasad AB
Bilaga 1 Rev bolagsordning för Norrtälje Tak och Fasad

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om styrelsen för Norrtälje kommunhus AB kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Norrtälje Energi AB

Ekonomidirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Chefsjurist

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Sandra Bombas
Titel: chefsjurist
E-post: sandra.bombas@norrtalje.se

Till: Norrtälje Kommunhus AB

Ändrad av bolagsordning för Norrtälje Tak & Fasad AB

Förslag till beslut

Norrtälje Kommunhus AB föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner ändrad bolagsordning för bolaget Norrtälje Tak & Fasad AB samt ger stämmoombudet i uppdrag att rösta för att bolagsordningen fastställs på bolagsstämma.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bolagsordningen för det av Norrtälje Energi AB förvärvade bolaget Norrtälje Tak & Fasad AB behöver ändras då nuvarande bolagsordning medger maximalt sju (7) stycken styrelseledamöter. Styrelsen som föreslås tillträda är en fullständig personunion av Norrtälje Energi ABs styrelse och utgörs av nio (9) personer.

Ärendet

Beskrivning

Den 26 juni 2023, §96 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna Norrtälje Energi ABs förvärv av bolaget Norrtälje Tak & Fasad AB. I samband med genomförandet av bolagsförvärvet har det konstaterats att inför styrelsens tillträde behöver bolagets bolagsordning justeras avseende antalet styrelseledamöter. Bolagets styrelse ska enligt nu gällande bolagsordning bestå av högst sju (7) ledamöter och den nya styrelse som föreslås väljas till bolaget utgörs av samma personkrets som styrelsen i Norrtälje Energi AB; det vill säga nio (9) personer.

Kommunfullmäktige ska godkänna ändringar i de helägda kommunala bolagens bolagsordningar.

Ett beslut om ändrat antal styrelseledamöter behöver fattas för att styrelsen ska kunna registreras hos Bolagsverket och tillträda.

Lagkrav

10 kap kommunallagen (2017:725) reglerar kommunfullmäktiges ansvar vid överlämnande av kommunala angelägenheter till ett helägt kommunalt bolag.

3 kap aktiebolagslagen (2005:551) fastställer formkrav för ett aktiebolags bolagsordning såsom innehåll samt hur beslut om ändringar fattas.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Tidplaner

Beslut i kommunfullmäktige 20 november 2023 med bolagsstämma i närtid därefter, samt omedelbar registrering hos bolagsverket därefter.

Anette Madsen
Kommundirektör
kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 Reviderad bolagsordning

Beslut skickas till

Norrtälje Energi AB
Ekonomidirektör
Chefsjurist

Bolagsordning för Norrtälje Tak och Fasad AB, 556142-0968

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Norrtälje Tak och Fasad AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta och utveckla bolagets fastighet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av likställighetsprincipen, utveckla verksamheten på sin/sina fastigheter.

§ 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 etthundratusen (100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst *nio (9)* ledamöter samt lägst noll och högst *nio (9)* 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.

§ 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 en mandatperiod som motsvarar den som gäller för kommunala revisorer enligt vid var tid gällande kommunallag.

§ 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 årsstämma:

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:

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- 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 så vida inte fullmäktige redan tagit ställning i enlighet med beslutet.

§ 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.
