



Norrtälje kommunhus AB NKAB

§46

Dnr NKAB 2023-37

Ändrad bolagsordning för Nånö Entreprenad AB Beslut

Norrtälje Kommunhus AB föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner ändrad bolagsordning för bolaget Nånö Entreprenad AB.

Sammanfattning av ärendet

Bolagsordningen för det av Norrtälje Energi AB förvärvade bolaget Nånö Entreprenad AB behöver ändras då nuvarande bolagsordning inte är anpassad till den kommunala strukturen samt de kommunala särkrav som gäller för kommunala aktiebolag. Antalet styrelseledamöter justeras för att möjliggöra val av den föreslagna styrelsen, samt dess tillträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende ändrad bolagsordning för Nånö Entreprenad AB
Bilaga 1 rev bolagsordning för Nånö Entreprenad

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

Chefsjurist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



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 Nånö Entreprenad AB

Förslag till beslut

Norrtälje Kommunhus AB föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner ändrad bolagsordning för bolaget Nånö Entreprenad AB.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bolagsordningen för det av Norrtälje Energi AB förvärvade bolaget Nånö Entreprenad AB behöver ändras då nuvarande bolagsordning inte är anpassad till den kommunala strukturen samt de kommunala särkrav som gäller för kommunala aktiebolag. Antalet styrelseledamöter justeras för att möjliggöra val av den föreslagna styrelsen, samt dess tillträde.

Ärendet

Beskrivning

Den 26 juni 2023, §95 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna Norrtälje Energi ABs förvärv av bolaget Nånö Entreprenad AB. Bolaget är inte sedan tidigare ett kommunalt aktiebolag och dess bolagsordning följer således inte den etablerade kommunala strukturen och saknar därför också reglering kring exempelvis lekmannarevisorer och kommunstyrelsens insynsrätt. En justering avseende antalet styrelseledamöter behöver även göras. Bolagets styrelse ska enligt tidigare bolagsordning bestå av högst fem (5) 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.

Den föreslagna bolagsordningen innebär att Nånö Entreprenad AB kommer att ges en likalydande bolagsordning som övriga kommunala bolag.

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.

12 kap kommunallagen (2017:725) reglerar revisorernas uppdrag.

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 samt omedelbar registrering hos bolagsverket därefter. Beslut om en justerad bolagsordning har fattats av bolagsstämman innan bolaget förvärvades av Norrtälje Energi AB.

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 Nånö Entreprenad AB, 556872-5765

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Nånö Entreprenad AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet

- att bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning jämte därmed förenlig verksamhet

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst femtio tusen (50.000) kronor och högst två hundra tusen (200.000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2 000 stycken.

§ 6 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.

§ 7 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.

§ 8 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.

§ 9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post, brev eller med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 10 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.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 12 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.
- Ökning eller minskning av bolagets aktiekapital.
- Ändring av bolagsordning.

§ 13 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.