



Förvaltning och avdelning

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

Till: Kommunstyrelsen

Ändrad av bolagsordning för Norrtälje Tak & Fasad AB

Förslag till beslut

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

Norrtälje Kommunhus AB har behandlat ärendet den 25 oktober 2023.

Bolagsordningen för det av Norrtälje Energi AB förvärvade bolaget Norrtälje Tak & Fasad AB behöver ändras då nuvarande bolagsordning medger maximalt sju (7) 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

Bilaga 2 – Protokollsutdrag från Norrtälje Kommunhus AB den 25 oktober

Beslut skickas till

Norrtälje Energi AB
Ekonomidirektör
Chefsjurist