



Förvaltning och avdelning

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

Till: Kommunstyrelsen

Ändrad av bolagsordning för Nånö Entreprenad AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner ändrad bolagsordning för bolaget Nånö Entreprenad AB.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Ärendet har behandlats av Norrtälje Kommunhus AB den 25 oktober 2023.

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
Bilaga 2 – Protokollsutdrag från Norrtälje Kommunhus AB den 25 oktober 2023.

Beslut skickas till

Norrtälje Energi AB
Ekonomidirektör
Chefsjurist