



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2014 -11- 24	
Dnr	Rnr

2014-11-24
Tjänsteskrivelse

Kontor
Kommunstyrelsens kontor

Handläggare
Pierre Frennesson
08-52302350
Pierre.Frennesson@Sodertalje.se

Koncernstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Översyn av bolagsordningar

Dnr KS14/323

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ändringar i kommunallagen (1991:900), (KL), som påverkar utformningen av kommunens bolagsordningar i dess helägda bolag, har en översyn av bolagsordningarna i de kommunala bolagen gjorts. Vidare föreslås vissa ändringar avseende antalet ledamöter och suppleanter i respektive styrelse.

De ändrade bestämmelserna i KL innebär

- att det införs ett lagstadgat krav på att det *kommunala ändamålet* förs in i bolagsordningen (ägardirektiv eller avtal duger alltså inte längre).
- att de kommunala *principer* som utgör ram för verksamheten skall anges i bolagsordningen (helt nytt).
- att fullmäktiges sedan tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska anges i bolagsordningen (ägardirektiv eller avtal duger alltså inte längre).

Nedanstående bolagsordningar, som justerats i enlighet med de nya bestämmelserna, föreslås fastställas. Utöver detta har vissa redaktionella justeringar gjorts.

1. Södertälje Kommuns Förvaltnings AB
2. Telge Brandalsund AB
3. Södertälje Hamn AB
4. Telge Bostäder AB

5. Telge Energi AB
6. Telge Fastigheter AB
7. Telge Hamn AB
8. Telge Hovsjö AB
9. Telge (i Södertälje) AB
10. Telge Inköp AB
11. Telge Kraft AB
12. Telge Krafthandel AB
13. Telge Nät AB
14. Telge Återvinning AB
15. Tom Tits Experiment AB

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse av den 2014-11-24 med tillhörande bilagorna 1-15.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget bedöms inte ha några direkta ekonomiska konsekvenser.

Ärendet

Bakgrunden till de nya bestämmelserna är främst att stärka och tydliggöra den kommunala ägarstyrningen av kommunala bolag, genom att stärka fullmäktiges roll i styrningen av de kommunala bolagen.

I förarbetena till nu aktuella ändringar i kommunallagen, konstateras att den kommunala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för verksamheten i ett kommunalt aktiebolag. Lagstiftaren har också ansett det vara en brist att det inte finns något uttryckligt krav på att bolagsordningen ska innehålla samtliga kommunala befogenheter i den mån de är tillämpliga för den aktuella verksamheten, utan att dessa kunnat tas in i exempelvis ägardirektiv. Regeringen har därför kommit fram till att de kommunala befogenheterna ska anges i bolagsordningen för ett kommunalt aktiebolag. Motsvarande ska gälla i fråga om det kommunala ändamål som fastställts för verksamheten.

Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Det ska röra sig om sådana ändamål som är kompetensenliga enligt lag och praxis.

De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Det kan vara såväl de kompetensbegränsande principerna, t.ex. förbudet mot spekulativ verksamhet (2 kap. 7 § KL) och lokaliseringsprincipen (2 kap. 1 § KL) som de principer som begränsar hur

kompetensenlig verksamhet får bedrivas, t.ex. självkostnadsprincipen (8 kap. 3 c § KL) och likställighetsprincipen (2 kap. 2 § KL). De nya kraven innebär dock enbart att de kommunalrättsliga principer som är aktuella för den aktuella verksamheten ska anges. Om självkostnadsprincipen inte gäller för en viss verksamhet, exempelvis handel med el, ska principen inte skrivas in i bolagsordningen.

För att uppfylla de nya lagkraven samt för att göra bolagsordningarna tydligare och mer ändamålsenliga, har nu aktuella bolagsordningar justerats på det sätt som framgår av bilaga 1-15. Vidare föreslås vissa ändringar avseende antalet ledamöter och suppleanter i respektive styrelse.

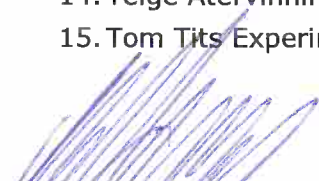
Förvaltningens förslag till koncernstyrelsen:

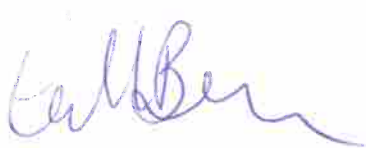
Koncernstyrelsen tillstyrker föreslagna ändringar i bolagsordningarna i bilaga 1-15.

Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar införa föreslagna ändringar i bolagsordningarna för:

1. Södertälje Kommuns Förvaltnings AB
2. Telge Brandalsund AB
3. Södertälje Hamn AB
4. Telge Bostäder AB
5. Telge Energi AB
6. Telge Fastigheter AB
7. Telge Hamn AB
8. Telge Hovsjö AB
9. Telge (i Södertälje) AB
10. Telge Inköp AB
11. Telge Kraft AB
12. Telge Krafthandel AB
13. Telge Nät AB
14. Telge Återvinning AB
15. Tom Tits Experiment AB


Martin Andrae
Stadsdirektör


Camilla Broo
Ekonomi- och finansdirektör

Beslutet expedieras till:
Koncernstyrelsen
Akten

Bolagsordning Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, org nr 556570-7139

§ 1 Firma

Bolagets firma är Södertälje Kommuns Förvaltnings Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Södertälje, Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Södertälje kommun använder för sin verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att genom en koncernbildning av företag, som ingår i kommunens totala organisation enligt 3 kap 16-18 §§ kommunallagen, åstadkomma en samordning till gagn för ett optimalt resursutnyttjande.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Södertälje kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapital skall utgöra lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktie skall kunna utges till ett antal av lägst 100 000 och ett högst antal av 400 000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 7-11 ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämman som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
 - 10) Val av styrelse
 - 11) Val av revisor och revisorssuppleant
 - 12) Ägardirektiv
 - 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.

§ 15 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottnings av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum]
samt antagits på bolagsstämma [ange datum]

Bolagsordning för Telge Brandalsund AB, org nr 556780-1088

§ 1 Firma

Bolagets firma är Telge Brandalsund AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter för att därpå uppföra och förvalta bostadsfastigheter, kommersiella lokaler och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Syftet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att utveckla området Brandalsund med intilliggande fastigheter.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge Fastigheter AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Antal aktier

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst en miljon (1 000 000) kronor och högst fyra miljoner (4 000 000) kronor.

§ 7 Aktiebelopp

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 1.000 och ett högst antal av 4.000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-9 ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8) Beslut om

- a) fastställelse av resultat- och balansräkning
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

10) Val av styrelse

11) Val av revisorer och revisorssuppleant.

12) Ägardirektiv

13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Rösträtt

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 15 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändringar i bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum]
samt antagits på bolagsstämma [ange datum].

Bolagsordning för Södertälje Hamn AB, org nr 556063-5145

§ 1. Firma

Bolagets firma är Södertälje Hamn Aktiebolag.

§ 2. Säte

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

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget skall, inom Södertälje kommun, bedriva hamn-, stuveri-, terminal- och godsvårdsverksamhet samt i anslutning härtill transport-, lagrings- och speditjonsverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Södertälje Hamn ska vara en marknadsanpassad fullservicehamn och därmed en resurs för näringslivet i Södertälje samt Stockholms- och Mälarenregionen.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

§ 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning.

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 7. Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 5.000 och ett högst antal av 20.000.

§ 8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12. Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
10. Val av styrelse
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Ägardirektiv
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13. Rösträtt

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.

§ 15. Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lotning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17. Ändringar i bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts på kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum] samt antagits på bolagsstämma [ange datum].

Bolagsordning för Telge Bostäder AB, org nr 556411-0616

§ 1. Firma

Bolagets firma är Telge Bostäder AB.

§ 2. Säte

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

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun förvärva, äga och förvalta eller med tomträtt nyttja fastigheter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler. Bolaget får även bygga och förvalta kommersiella lokaler. Bolagets verksamhet får också omfatta uppförande av bostäder för försäljning till andra upplåtelseformer.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Telge Bostäder skall genom förvaltning av bostäder skapa bra boende i sunda bostäder till rimlig kostnad. Detta skall ske genom att erbjuda ett varierat utbud av bostäder med god teknisk standard, bra service och ekologisk anpassning, så att det svarar mot en långsiktig efterfrågan.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer i enlighet med lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt med beaktande av lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen.

§ 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst sjuttiofem miljoner (75 000 000) kronor och högst trehundra miljoner (300 000 000) kronor.

§ 7. Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 7.500 och ett högst antal av 30.000.

§ 8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av 7-9 ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12. Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 10) Val av styrelse
- 11) Val av revisor och revisorssuppleant.
- 12) Ägardirektiv
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13. Rösträtt

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.

§ 15. Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17. Ändringar i bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts på kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum] samt antagits på bolagsstämman [ange datum].

Bolagsordning för Telge Energi AB, org nr 556498-8029

§ 1. Firma

Bolagets firma är Telge Energi AB.

§ 2. Säte

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

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget har till ändamål att bedriva handel med energi och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att erbjuda energiavtal och näraliggande tjänster till hushåll och företag i Sverige. Bolaget ska verka för en ökad konkurrens på energimarknaden.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund i enlighet med ellagen (1997:857).

§ 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

§ 7. Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 10.000 och ett högst antal av 40.000.

§ 8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5-10 ledamöter och 5 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12. Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 10) Val av styrelse.
- 11) Val av revisorer och revisorssuppleant.
- 12) Ägardirektiv
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13. Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 15. Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts på kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum] samt antagits på bolagsstämma [ange datum].

Bolagsordning för Telge Fastigheter AB, org nr 556054-0345

§ 1 Firma

Bolagets firma är Telge Fastigheter AB

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter för att därpå uppföra och förvalta kommersiella lokaler samt andra anläggningar såsom skolbyggnader, service-, idrotts- och kulturanläggningar mm samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Telge Fastigheter skall äga och förvalta koncernens fastighetsbestånd för kommersiell verksamhet samt fastigheter för den kommunala förvaltningen. Bolaget skall aktivt förvalta, utveckla och förädla sitt innehav av kommersiella och kommunala fastigheter.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som avser kommersiell förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom till externa aktörer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst femtio miljoner (50 000 000:-) kronor och högst etthundratio miljoner (110 000 000:-) kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 50.000 och ett högst antal av 110.000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 7-9 ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Godkännande av dagordning

- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 10) Val av styrelse
- 11) Val av revisor och revisorssuppleant.
- 12) Ägardirektiv
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.

§ 15 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom

en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum] samt antagits på bolagsstämma [ange datum].

Bolagsordning för Telge Hamn AB, org nr 556799-7662

§ 1 Firma

Bolagets firma är Telge Hamn AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter för att därpå uppföra och förvalta bostadsfastigheter, kommersiella lokaler och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att utveckla området markområden för kommersiell hamnverksamhet i Södertälje.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst hundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 100 och ett högst antal av 400.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

10) Val av styrelse

11) Val av revisorer och revisorssuppleant.

12) Ägardirektiv

13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Röst rätt

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 15 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring

Denna bolagsordning har godkänts på kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum]
samt antagits på bolagsstämma [ange datum]

Bolagsordning för Telge Hovsjö AB, org nr 556333-9810

§ 1 Firma

Bolagets firma är Telge Hovsjö AB

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun förvärva, äga, förvalta eller med tomträtt och nyttjanderättsavtal nyttja fastigheter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande kollektiva anordningar, affärslokaler och servicelokaler. Bolaget får även bygga och förvalta kommersiella lokaler. Bolagets verksamhet får också omfatta uppförande av bostäder för försäljning till andra upplåtelseformer. Bolaget får i de ägda fastigheterna starta och driva verksamheter riktade till de boende i Hovsjö i syfte att utveckla området för de boende.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Telge Hovsjö skall genom att förvalta bostäder, lokaler och grönområden skapa unika samarbeten med skolan, föreningslivet, myndigheter m fl för att utveckla bostadsområdet i Hovsjö.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, ska bedrivas på affärsmässig grund och med beaktande av lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen.

Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annan av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 10.000 och ett högst antal av 40.000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och 7 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

- 4 Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.
- 5 Godkännande av dagordning.
- 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8 Beslut om
 - a fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 10 Val av styrelse
- 11 Val av revisor och revisorssuppleant
- 12 Ägardirektiv
- 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Rösträtt

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.

§ 15 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17. Ändringar i bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum] samt antagits på bolagsstämma [ange datum].

Bolagsordning för Telge (i Södertälje) AB, org nr 556307-6867

§ 1 Firma

Bolagets firma är Telge (i Södertälje) AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Södertälje kommun, Stockholms län. Bolagsstämman skall avhållas inom Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom Södertälje kommun, äga och förvalta aktier i aktiebolag som Södertälje kommun använder för sin verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolaget är att bedriva aktivt ledarskap av Södertälje kommuns bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv, mål och budget och andra styrande inriktningsdokument.

Bolaget ska förvalta kommunens dotterbolag med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolagen. Bolaget ska vara en effektiv organisation för ledning, uppföljning, utveckling och förvaltning av kommunens bolag. Det innefattar en central funktion för stöttande och styrande processer för bolagen. De olika bolagen ska därigenom ges bättre förutsättningar att utveckla sina kärnaffärer i syfte att skapa långsiktigt värde för Södertäljes medborgare.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 10.000 och ett högst antal av 40.000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 7-11 ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Godkännande av dagordning

- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 10) Val av styrelse
- 11) Val av revisor och revisorssuppleant.
- 12) Ägardirektiv
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.

§ 15 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom

en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts på kommunfullmäktige i Södertälje [nytt datum] samt antagits på bolagsstämma [nytt datum]

Bolagsordning för Telge Inköp AB, org nr 556770-1437

§ 1 Firma

Bolagets firma är Telge Inköp AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Södertälje kommun och dess bolag och i förekommande fall andra närliggande kommuner och av dessa ägda bolag - bedriva inköpsverksamhet i form av upphandlingar, tecknande av ramavtal, utveckling av inköpsprocesser och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att genom en samordnad och utvecklad inköpsprocess bidra till kostnadseffektiva inköp i kommunen och koncernen.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner (8 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 2.000 och ett högst antal av 8.000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 10) Val av styrelse
- 11) Val av revisorer och revisorssuppleant.
- 12) Ägardirektiv
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Rösträtt

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 15 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtit mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändringar i bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum]
samt antagits på bolagsstämma [ange datum].

Bolagsordning för TelgeKraft AB, org nr 556478-6555

§ 1. Firma

Bolagets firma är TelgeKraft AB.

§ 2. Säte

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

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget har till ändamål att köpa och sälja kraft, att inom kraftområdet bedriva värdepappersrörelse och bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget avser, som ett led i denna rörelse, lämna råd i finansiella frågor, sälja kraftrelaterade tjänster och bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att erbjuda stora svenska kraftförbrukare konsulttjänster inom krafthandel och därtill hörande administration.

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund, i enlighet med ellagen (1997:857).

§ 5. Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

§ 7. Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 10.000 och ett högst antal av 40.000.

§ 8. Styrelse

Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10. Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12. Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 10) Val av styrelse.
- 11) Val av revisorer och revisorssuppleant.
- 12) Ägardirektiv
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13. Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädade aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 15. Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum] samt antagits på bolagsstämma [ange datum].

Bolagsordning för Telge Krafthandel AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Telge Krafthandel Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Södertälje kommun.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till ändarnål att inom elområdet bedriva värdepappersrörelse i form av handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, förmedling av kontakt mellan köpare och säljare av finansiella instrument eller i annat fall medverka vid transaktioner avseende sådana instrument, förvaltning av någon annans finansiella instrument, samt led i rörelsen lämna råd i finansiella frågor.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund, i enlighet med ellagen (1997:857).

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktier ska kunna utges till ett lägst antal av 7 500 och ett högst antal av 30 000.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 5-6 ledamöter samt 1 suppleant.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 10 Revisor

På ordinarie bolagsstämma utses årligen en revisor och en revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits. Revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade.

§ 11 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 10) Val av styrelse
- 11) Val av revisor och revisorssuppleant
- 12) Ägardirektiv
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till annan, skall aktie genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten skall därvid styrkas, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpeskillingen.

När anmälan gjorts om övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösenberättigad, vars adress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lotning, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som vill lösa, i proportion till tidigare aktieinnehav.

Lösenbeloppet skall utgöras av aktiemas verkliga värde. Om överenskommelse ej kan träffas avseende aktiemas verkliga värde skall värdet fastställas av skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän. Lösenbeloppet skall erläggas en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring i bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Södertälje den [ange datum] samt antagits på bolagsstämma den [ange datum].

Bolagsordning för Telge Nät AB, org nr 556558-1757

§ 1 Firma

Bolagets firma är Telge Nät AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva energiproduktion och energidistribution inom områden gas, kyla, el- och fjärrvärme, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för energirörelsens behov, vidare att bedriva kompletterande energiservice och energikonsultarbete och idka annan med energiverksamheten förenlig verksamhet.

Föremålet för bolagets verksamhet är därutöver att bedriva stadsnätsverksamhet som innebär att bygga och driva bredbandsnät som utnyttjas av tjänsteleverantörer som levererar bland annat data-, telefoni- och TV-tjänster.

Föremålet för bolagets verksamhet är vidare att vara huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen, att tillgodose samhällets behov av vatten i erforderlig mängd och tryck och av sådan beskaffenhet som erfordras för hushållsändamål, att motta och hantera avloppsvatten enligt ställda myndighetskrav, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för VA-verksamhetens behov, att handlägga frågor om avgifter och taxor.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget skall tillhandahålla kompletta energilösningar, stadsnäts- och VA-tjänster med långsiktig positiv miljöpåverkan till i första hand kommunens innevånare, näringsliv och offentlig verksamhet. Bolaget skall eftersträva en hög leveranssäkerhet.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och/eller fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolagets verksamhet i övrigt ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 10.000 och ett högst antal av 40.000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 9 ledamöter, och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet

- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8) Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
- 10) Val av styrelse
- 11) Val av revisor och revisorssuppleant.
- 12) Ägardirektiv
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Rösträtt

Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 15 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändringar i bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum] samt antagits på bolagsstämma [ange datum].

Bolagsordning för Telge Återvinning AB, org nr 556549-8747

§ 1 Firma

Bolagets firma är Telge Återvinning AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva insamling och behandling av avfall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva utveckling och försäljning av miljöriktig återanvändning av restprodukter och därmed förenlig verksamhet inom återvinningsområdet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Telge Återvinning skall tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och i regionen. Bolaget skall utveckla möjligheterna att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Telge Återvinning skall svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetens och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 5.000 och ett högst antal av 20.000.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 7-9 ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande till stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 8) Beslut om

- a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
- 10) Val av styrelse.
- 11) Val av revisor och revisorssuppleant.
- 12) Ägardirektiv
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§ 15 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum]
samt antagits på bolagsstämma [ange datum].

Bolagsordning för Tom Tits Experiment AB, org nr 556044-5131

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tom Tits Experiment AB.

§ 2 Säte

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

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget ska inom Södertälje kommun driva och utveckla ett science center med därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även att driva och utveckla förskola med naturvetenskaplig och teknisk inriktning. Bolaget bedriver även restaurang- och caféverksamhet.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Genom Tom Tits Experiments verksamhet ska Södertäljes utveckling stärkas. Tom Tits Experiment ska stärka Södertälje genom att bidra till stadens profil och attraktionskraft, både som besöksmål, bostadsort och företagsmiljö. Det ska ske genom att vara det ledande utflyktsmålet med avseende på lärande upplevelser. Alla besökare ska stimuleras att utforska och undersöka fenomen och företeelser i sin omgivning och därmed upptäcka det lustfyllda lärandet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Telge (i Södertälje) AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige i Södertälje kommun skall beredas möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst tio miljoner (10 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

§ 7 Antal aktier

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 100 och ett högst antal av 400.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Södertälje kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Södertälje kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På ordinarie årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman.
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Godkännande av dagordning.
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.

8) Beslut om

- a) fastställelse av resultat- och balansräkning
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

10) Val av styrelse

11) Val av revisor och revisorssuppleant.

12) Ägardirektiv

13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till 31 december.

§ 15 Hembud

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Södertälje 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 ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändringar i bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Sådant godkännande krävs dock inte om ändringen är föranledd av lagändring.

Denna bolagsordning har godkänts på kommunfullmäktige i Södertälje [ange datum] samt antagits på bolagsstämman [ange datum].