

SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2018 -06- 07	
Dnr	Rnr

2018-06-11

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Styrelse- och bolagsändring i Telge Brandalsund AB

Dnr KS 18/234

Sammanfattning av ärendet

Den 11 december 2017 fattade koncernstyrelsen beslut om att Telge AB skulle förvärva aktierna i Telge Brandalsund AB från Telge Fastigheter AB samt att vid bolagsstämman för Telge Brandalsund AB besluta om nedsättning av aktiekapitalet. Detta med anledning av att bolaget inte längre bedriver någon operativ verksamhet och således betraktas som ett vilande bolag.

Vid koncernstyrelsens möte i september 2017 beslutade koncernstyrelsen att Telges koncernchef och Telge ekonomi- och finansdirektör ska utgöra styrelsen för samtliga vilande dotterbolag.

Telge Brandalsunds nuvarande bolagsordning baseras på att det är ett bolag med operativ verksamhet och behöver därför uppdateras.

Styrelseändring

Koncernstyrelsens förslag är att genomföra dessa styrelseändringar:

- Avkorta mandatperioden till och med 2018-08-31 för Telge Brandalsund ABs nuvarande styrelse. Nuvarande ledamöter är:
 - Yilmaz Kerimo
 - Endrovus Bashe
 - Gabriel Bozyel
 - Lars Greger
 - Rebecka Halef
 - Marita Lärnestad
 - Pervin Ok
 - Münir Rhawi

- Efter beslut om förändrad bolagsordning föreslås följande personer väljas som nya styrelseledamöter i Telge Brandalsund AB:
 - o Stefan Hollmark, VD & koncernchef Telge
 - o Jörgen Olsson, Ekonomi- och finansdirektör

Ändring av bolagsordning

Bolagsordningen behöver uppdateras med anledning av bolaget numera är att betrakta som ett vilande bolag. Vilande bolag ska enligt tidigare beslut (2017-09-04) i koncernstyrelsen bestå av två (2) ledamöter, Telges koncernchef samt Telges ekonomi- och finansdirektör. Justeringar har gjorts i bolagsordningen för att stämma överens med bolagets aktuella status.

Beslutsunderlag

Bil. 1. Telges styrelsehandling 2018-06-11

Bil. 2. Telge Brandalsund, uppdaterad bolagsordning

Förslag till kommunstyrelsen:

att tillstyrka förslaget till kommunfullmäktiges beslut.

Förslag till kommunfullmäktige:

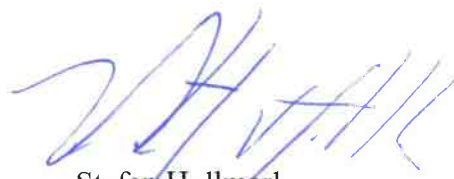
att godkänna den uppdaterade bolagsordningen för Telge Brandalsund AB

att korta mandatperioden till 2018-08-31 för Telge Brandalsund ABs nuvarande styrelse

att tillsätta Telges koncernchef och ekonomi- och finansdirektör till nya ledamöter i styrelsen



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Stefan Hollmark
VD & Koncernchef Telge

Till styrelsen för Telge AB

Telge Brandalsund

Bakgrund

I december 2017 fattade koncernstyrelsen beslut om att Telge AB skulle förvärva aktierna i Telge Brandalsund AB från Telge Fastigheter samt att vid bolagsstämman i Telge Brandalsund besluta om nedsättning av aktiekapitalet. Detta gjordes mot bakgrund av att bolaget inte längre bedriver någon operativ verksamhet och därmed betraktas som ett vilande bolag. Sedan tidigare finns beslut att samtliga vilande bolag inom Telgekoncernen ska samlas under moderbolaget Telge AB.

Vilande bolag

I september 2017 beslutade koncernstyrelsen att styrelserna i Telgekoncernens samtliga vilande bolag ska utgöras av Telges koncernchef och Telges ekonomi- och finansdirektör för att på så sätt underlätta administrationen kring de vilande bolagen.

Fördelen med att ha vilande bolag är framförallt att undvika långa processer när det finns behov av att starta nya bolag. Telgekoncernen har bland annat använt sig av dessa vilande bolag när nya verksamheter har startats upp men också när bostads- och fastighetsförsäljningar har genomförts.

Bolagsordning

Den nu gällande bolagsordningen för Telge Brandalsund är anpassad till att bolaget har en operativ verksamhet. Med anledning av att Telge Brandalsund för närvarande är ett vilande bolag behöver bolagets bolagsordning uppdateras. Ett förslag till uppdaterad bolagsordning finns bilagd. Förändringar av bolagsordningar är beslut som måste fattas av kommunfullmäktige.

Förändring av styrelsens sammansättning

Eftersom Telge Brandalsund AB numera är ett vilande bolag föreslås även att nuvarande styrelseledamöter entledigas från sina uppdrag och Telges koncernchef

och Telges ekonomi- och finansdirektör väljs som nya styrelseledamöter. Detta förutsätter att bolagsordningen för Telge Brandalsund först ändras.

Förslaget är att mandatperioden avkortas till och med 2018-08-31 för den nuvarande styrelsen i Telge Brandalsund AB. Nuvarande styrelse består av följande ledamöter:

- Yilmaz Kerimo
- Endrovus Bashe
- Gabriel Bozyel
- Lars Greger
- Rebecka Halef
- Marita Lärnestad
- Pervin Ok
- Münir Rhawi

Efter beslut om förändrad bolagsordning föreslås följande personer väljas som nya styrelseledamöter i Telge Brandalsund AB:

- Stefan Hollmark, VD & koncernchef Telge
- Jörgen Olsson, Ekonomi- och finansdirektör

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:

- att** *godkänna den uppdaterade bolagsordningen för Telge Brandalsund AB samt lämna vidare denna till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige.*
- att** *lämna vidare förslaget om styrelseändringar till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige*

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 bolagets verksamhet och tillgångar inom Södertälje kommun.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen.

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 hundra tusen (100 000) kronor och högst fyra hundra tusen (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 2-7 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 lösningrätt överlåts 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 _____ 2018 samt antagits på bolagsstämma _____ 2018.