



TJÄNSTESKRIVELSE
2024-04-16
Kommunstyrelsen
Nykvarns kommun

Fredrik Rönnlycke Westermark
Ekonomichef
Telefon 08-555 010 10
fredrik.ronnlycke.westermark@nykvarn.se

Tjänsteskrivelse - Fusion av AB Nykvarnsbostäder dotterbolag TB2 i Nykvarn AB och Nykvarn Fastighets TB2 Holding AB

Diarienummer: KS/2024:161

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande:

Godkänna att AB Nykvarnsbostäder genomför fusion av sina dotterbolag TB2 i Nykvarn AB org. nr 559440-0979 och Nykvarn Fastighets TB2 Holding AB org.nr 559440-7719

Sammanfattning

Under 2023 genomförde AB Nykvarnsbostäder en försäljning av en fastighet (Nykvarn 10:30) och ett förvärv av en fastighet (Tillbringaren 2). Transaktionerna krävde att dotterbolag bildades. Nu fyller bolagen inte längre sitt syfte utan kan fusioneras, vilket även tidigare beskrivits i ärendets hantering. Eftersom frågan är av principiell beskaffenhet behöver moderbolaget och kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige godkände den 21 juni 2023 AB Nykvarnsbostäders (556577-2323) planerade förvärv av fastigheten Tillbringaren 2, genom s.k. paketering, och den planerade försäljningen av fastigheten Nykvarn 10:30, även den genom en s.k. paketering. Inom ramen för samma beslut godkände även



Kommunfullmäktige att AB Nykvarnsbostäder förvärvar de lagerbolag (inkl. eventuellt holdingbolag) som är lämpliga för att genomföra nämnda försäljning.

Efter att Nykvarn Fastighets TB2 Holding AB tillträtt aktierna i TB2 i Nykvarn AB planeras TB2 i Nykvarn AB att fusioneras in i AB Nykvarnsbostäder. Nykvarn Fastighets TB2 Holding AB planeras att på sikt fusioneras in i AB Nykvarnsbostäder.

Eftersom frågan är av principiell beskaffenhet behöver moderbolaget och kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för hantering av två aktiebolag (bolagsadministration, redovisning, revision) kommer kunna undvikas. Fusionsarbetet i sig kommer innebära vissa juridiska kostnader.

Konsekvenser för barn och unga

Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i dialog med AB Nykvarnsbostäder.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse - Fusion av AB Nykvarnsbostäder dotterbolag TB2 i Nykvarn AB och Nykvarn Fastighets TB2 Holding AB

Tjänsteskrivelse - Bolagsordning, styrelse och lekmannarevisor för AB

Nykvarnsbostädernas dotterbolag Nykvarn Fastighet 10:30 Holding AB och AB Grundstenen 172750 uät Tillbringaren 2 i Nykvarn AB (kopia)

Bolagsordning Nykvarn Fastighet 10 30 Holding AB org. nr 559440-7719 (kopia)



Beslutet skickas till

Akten

Ekonomiavdelningen

Nykvarns kommunkoncern AB

AB Nykvarnsbostäder

Revisionen

Steinunn Asgeirsdottir

Verkställande direktör

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 24 A

Postadress: 155 80 Nykvarn

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

www.nykvarn.se



Bolagsordning för Nykvarn Fastighets TB2 Holding AB org. nr 559440-7719

§ 1 Firma

Bolagets firma är Nykvarn Fastighets TB2 Holding AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Nykvarns kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom moderbolaget Aktiebolaget Nykvarnsbostäders kompetensområde. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för moderbolaget Aktiebolaget Nykvarnsbostäders kompetensområde.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar inom moderbolaget Aktiebolaget Nykvarnsbostäders kompetensområde.

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning



Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Nykvarns kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Allmänhetens insyn

Bolaget ska iaktta de regler som gäller för utlämnande av allmänna handlingar, sköta arkivering och dokumenthantering enligt reglerna i offentlighetslagstiftningen.

Dessutom ska bolaget se till att ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 8 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 25 000 aktier och högst 100 000 aktier.

§ 9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser för samma tid inom styrelsen en ordförande och en vice ordförande.

§ 10 Revisorer



För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och, i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.

Nykvarns kommun tillämpar samordnad revision mellan kommunen och dess hel- och majoritetsägda bolag.

§ 11 Lekmannarevisorer

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

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justerare;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om a. fastställande av resultat- och balansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
9. Fastställande av ägardirektiv



10. Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
11. Val av revisor och revisorssuppleant
12. Anmälan av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 17 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Aktiebolaget Nykvarnsbostäder.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Nykvarns kommun.