

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-12-13

§ 279

**Namnändring av Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB
KSN-2017-4059****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ändra firmanamn i Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB i enlighet med bolagsordningen enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Under 2017 har verksamheten i Destination Uppsala AB (DUAB), där Uppsala kommun varit delägare, flyttats över till ett nytt bolag som registrerades under namnet Nya Destination Uppsala AB (NYDUAB). Efter verksamhetsöverflytt har DUAB ansökt om frivillig likvidation vilken har slutförts under oktober 2017. I och med att det gamla destinationsbolaget är likviderat kan det verksamma bolaget, Nya Destination Uppsala AB, ta bort ordet nya från sitt firmanamn och registrera det till Destination Uppsala AB.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Uppsala stadshus AB:s skrivelse den 27 november 2017.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 5 december 2017.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-12-13

Plats och tid: Bergius, 13:00 – 16:00

Beslutande: Marlene Burwick (S), Ordförande
 Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordf
 Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf
 Erik Pelling (S)
 Caroline Hoffstedt (S)
 Ulrik Wärnsberg (S)
 Loa Mothata (S)
 Eva Christiernin (S), fr o m § 267
 Ilona Szatmari Waldau (V)
 Therez Olsson (M), t o m § 265
 Markus Lagerqvist (M), fr o m § 266
 Carolina Bringborn Anadol (M)
 Mohamad Hassan (L)
 Stefan Hanna (C)
 Jonas Segersam (KD)
 Simon Alm (SD)

Ersättare: Eva Christiernin (S), t o m § 266
 Johan Lundqvist (MP)
 Hanna Mörck (V)
 Daniel Rogozinski (V)
 Mats Gyllander (M)
 Anna Manell (L)
 Anne Lennartsson (C)
 Carolina Bringborn (M)
 Markus Lagerqvist (M), t o m § 265

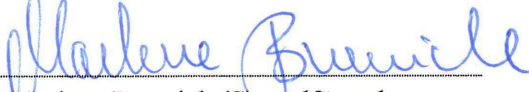
Övriga deltagare:

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. Marica Nordvall, kommunikationsdirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Susanne Eriksson, politisk stabschef (S), Therese Fällman, stabschef. Anders Fridborg, säkerhetschef. Ylva Opard, enhetschef. Maria Ahrgren, processledare. Elias Larsson, pol sekr. (V), Sara Persson, pol. sekr. (M), Joachim Holmertz, pol. sekr. (C), Pia Agestedt, pol. sekr. (MP), Victor Landing, pol. sekr. (KD), Ingela Persson, kommunsekreterare.

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M)

Paragrafer: 261 - 289**Justeringens plats och tid:**

Kommunledningskontoret den 20 december 2017.

Underskrifter:

 Marlene Burwick (S), ordförande


 Fredrik Ahlstedt (M), justerare


 Ingela Persson, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokollerna är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ: Kommunstyrelsen**Datum:** 2018-01-11**Sista dag att överklaga:** 2018-01-12**Anslag sätts upp:** 2017-12-21**Anslaget tas ner:** 2018-01-15**Protokollet finns tillgängligt på:** www.uppsala.se och Stationsgatan 12**Underskrift:**

 Ingela Persson

Handläggare
Jusufbasic Bisera

Datum
2017-11-24

Diarienummer
KSN-2017-4059

Kommunfullmäktige

Namnändring av Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ändra firmanamn i Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB i enlighet med bolagsordningen enligt **bilaga 1**.

Ärendet

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB har i beslut den 12 december 2017 föreslagit att ändra firmanamn i Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB. Protokollsutdrag återges som **bilaga 2**.

Under 2017 har verksamheten i Destination Uppsala AB (DUAB), där Uppsala kommun varit delägare, flyttats över till ett nytt bolag som registrerades under namnet Nya Destination Uppsala AB (NYDUAB). Efter verksamhetsöverflytt har DUAB ansökt om frivillig likvidation vilken har slutförts under oktober 2017. I och med att det gamla destinationsbolaget är likviderat kan det verksamma bolaget, Nya Destination Uppsala AB, ta bort ordet nya från sitt firmanamn och registrera det till Destination Uppsala AB.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

Bilaga 1

BOLAGSORDNING

Destination Uppsala AB
(org.nr 556457-1460)

Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 2018

Firma

1 § Bolagets firma är Destination Uppsala AB.

Säte

2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

Verksamhetsföremål

3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.

Ändamålet med bolagets verksamhet

4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital

6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst tvåhundra tusen (200 000) kronor.

Antal aktier

7 § I bolaget ska det finnas lägst ettusen (1 000) och högst två tusen (2 000) aktier.

Styrelse

8 § Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter med högst två (2) suppleanter.

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordföranden i bolagets styrelse.

Revisorer

9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisor

10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer.

Kallelse till bolagsstämma

11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman och skickas med post till varje aktieägare.

Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängden,
3. val av en eller två justeringsmän,
4. godkännande av dagordningen,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport,
7. beslut om
 - fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorerna och suppleanter,

9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter,
10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Bolagsstämmans kompetens

14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §.

Räkenskapsår

15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår.

Firmateckning

16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.

Inspektionsrätt

17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har 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 inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Ändring av bolagsordningen

18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Uppsala kommunfullmäktige.

PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum: 2017-12-12

§ 81**Namnändring av Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB USAB-2017/56****Beslut**

Uppsala stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att ändra firmanamn i Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB i enlighet med bolagsordningen.

Sammanfattning

Under 2017 har verksamheten i Destination Uppsala AB (DUAB), där Uppsala kommun varit delägare, flyttats över till ett nytt bolag som registrerades under namnet Nya Destination Uppsala AB (NYDUAB). Efter verksamhetsöverflytt har DUAB ansökt om frivillig likvidation vilken har slutförts under oktober 2017. I och med att det gamla destinationsbolaget är likviderat kan det verksamma bolaget, Nya Destination Uppsala AB, ta bort ordet nya från sitt firmanamn och registrera det till Destination Uppsala AB.

Beslutsunderlag

Förvaltningen skrivelse den 27 november 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Ingela Persson