

Handläggare
Bisera JusufbasicDatum
2016-05-19Diarienummer
USAB-2016/24

Styrelsen för Uppsala Stadshusaktiebolag

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna bolagsordning i AB Boländerna 32:2 enligt bilaga,

att förrätta val av styrelse och lekmannarevisorer enligt dragningen nedan, samt

att uppdra AB Boländerna 32:2 att hålla en extra bolagsstämma och godkänna den nya bolagsordningen samt anmäla val av styrelsen och lekmannarevisorer.

Sammanfattning

I-hus AB, som är ett helägt dotterbolag i Uppsala Stadshuskoncernen, har förvärvat en fastighet i bolagsform. Det förvärvade bolaget ingår numera i I-hus koncern och är indirekt ett helägt kommunalt bolag vilket innebär att bolagsordningen, val av styrelse och lekmannarevisorer måste följa krav i kommunallagen.

Ärendet

Bakgrund

Styrelsen I-hus AB beslöt i slutet av 2014 att ge verkställande direktören i uppdrag att förvärva fastigheten Boländerna 32:2. Fastigheten såldes i bolagsform vilket innebär att I-hus AB har förvärvat ett nytt dotterbolag.

Då I-hus AB är ett helägt kommunalt dotterbolag i Uppsala Stadshus AB blir det förvärvade bolaget ett indirekt helägt kommunalt bolag. Av 3 kap 17 § kommunallagen framgår att om en kommun med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige:

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter, och
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas

Mot bakgrund av denna redogörelse ska fullmäktige i Uppsala kommun anta bolagets bolagsordning samt förrätta val av styrelsen och lekmannarevisorer.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.

Joachim Danielsson
Vd

BOLAGSORDNING

Aktiebolaget Boländerna 32:2
(org.nr 556997-5591)

Beslutad på extra bolagsstämma per capsulam den XX XXXX 2016.

Firma

1 § Bolagets firma är AB Boländerna 32:2.

Säte

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

Verksamhetsföremål

3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och sälja fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ändamålet med bolagets verksamhet

4 § Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 §§ kommunalagen (1991:900), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

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 50 000 kronor och 100 000 kr.

Antal aktier

7 § I bolaget ska det finnas lägst 50 aktier och högst 100 aktier.

Styrelse

8 § Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter och inga 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 en lekmannarevisor med suppleant.

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 lekmannarevisorns 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 och lekmannarevisorn med 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 lekmannarevisor och suppleant.
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.
