

Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2023-08-23

Diarienummer:
KSN-2023-01377

Handläggare:
Lena Grapp

Revidering av bolagsordningar för Uppsala kommuns helägda bolag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** § 11 i samtliga bolagsordningar för de bolag som framgår av **bilaga**, ska ha följande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Skriftlig kallelse skickas med e-post till varje aktieägare.”

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2023, § 88, om bolagsordningar för två nya bolag, som ännu inte har bildats. Vidare beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2023, § 113, att revidera samtliga bolagsordningar för Uppsala kommuns helägda bolag. Enligt Bolagsverket måste sättet på vilket kallelse ska ske till bolagsstämma, preciseras. Mot bakgrund av Bolagsverkets utgångspunkt föreslås i ärendet, att revidering av § 11 i samtliga bolagsordningar som kommunfullmäktige beslutat om, ska ske i enlighet med förslag till beslut.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Föredragning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2023, § 88, om bolagsordningar för två nya bolag, som ännu inte har bildats. Vidare beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2023, § 113, att revidera samtliga bolagsordningar för Uppsala kommuns helägda

bolag. I samtliga av kommunfullmäktige beslutade bolagsordningar har § 11 i bolagsordningarna följande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Skriftlig kallelse skickas till varje aktieägare.”

Bolagsverket har i samband med handläggning av ändringsanmälningarna avseende vissa av bolagsordningarna, förelagt bolagen att inkomma med protokoll från kommunfullmäktige med beslut om precisering i bolagsordningarna av hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Med anledning av föreläggandena från Bolagsverket har samtliga ärenden som anmälts till Bolagsverket, återkallats, och i konsekvens härav föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att § 11 i samtliga bolagsordningar, även för de bolag som inte har bildats, ska ha följande lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Skriftlig kallelse skickas med e-post till varje aktieägare.”

Ekonomiska konsekvenser

Det ändrade beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2023
- Bilaga, förteckning över berörda bolag

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör och
biträdande stadsdirektör

Bilaga till ärende om revidering av bolagsordningar

Bolagsförteckning

Uppsala stadshus AB (556500 – 0642)

Destination Uppsala AB (556457 – 1460)

Kretia 2 Fastighets AB (556938 – 3929)

Uppsala bostadsförmedling AB (556109 – 6628)

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB (556457 – 1452)

Uppsala kommun Skolfastigheter AB (556911 – 0751)

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB (556162 – 6606)

Uppsala kommuns Brand Förvaltning AB (556396 – 3403)

Uppsala kommuns Fastighetsaktiebolag (556099 – 5077)

Uppsala Konsert och Kongress AB (556414 – 8301)

Uppsala Parkering AB (556044 – 4498)

Uppsala stadshus holding 2 AB (556369 – 5819)

Uppsala stadshus holding AB (556226 – 7537)

Uppsala stadsteater AB (556009 – 4095)

Uppsala Utvecklingsfastigheter Cykeln AB (556445 – 3859)

Uppsala vatten och avfall AB (556025 – 0051)

Uppsalahem AB (556137 – 3589)

Uppsala kommun exploatering AB (bolagsordning beslutad av kommunfullmäktige den 23 maj 2023, § 88, men ännu inte bildat)

Uppsala stadsnodsutveckling Södra AB (bolagsordning beslutad av kommunfullmäktige den 23 maj 2023, § 88, men ännu inte bildat)