

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Protokollsutdrag

Datum:  
2022-02-01

## § 47

# Ändrad bolagsordning för Gottsunda marknad AB mot bakgrund av överlåtelse till Uppsalahem AB

## KSN-2019-0957

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna ändrad bolagsordning för Gottsunda Marknad AB i enlighet med ärendets bilaga 1,
2. **att** ändra bolagets firmanamn från Gottsunda Marknad AB till Uppsalahem Gottsunda AB, samt
3. **att** ge ägarombudet som instruktion att på den kommande bolagsstämman rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 13 september 2021 §215 att Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ska överlåta den del av fastigheten Gottsunda 34:2 som utgörs av hyresbostäder till Uppsalahem AB.

Fullmäktiges beslut verkställs genom att överlåta ett dotterbolag mellan bolagen. För att det aktuella dotterbolaget Gottsunda Marknad AB ska kunna äga och förvalta bostäder behöver fullmäktige besluta om en ändrad bolagsordning.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2022
- Bilaga 1, ändrad bolagsordning

### Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret  
**Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen**

Datum:  
2022-01-20

Diarienummer:  
KSN-2019-0957

Handläggare:  
Eva Hermansson Flodin

## Ändrad bolagsordning för Gottsunda Marknad AB mot bakgrund av överlåtelsen till Uppsalahem AB

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna ändrad bolagsordning för Gottsunda Marknad AB i enlighet med ärendets bilaga 1,
2. **att** ändra bolagets firmanamn från Gottsunda Marknad AB till Uppsalahem Gottsunda AB, samt
3. **att** ge ägarombudet som instruktion att på den kommande bolagsstämman rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 13 september 2021 §215 att Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ska överlåta den del av fastigheten Gottsunda 34:2 som utgörs av hyresbostäder till Uppsalahem AB.

Fullmäktiges beslut verkställs genom att överlåta ett dotterbolag mellan bolagen. För att det aktuella dotterbolaget Gottsunda Marknad AB ska kunna äga och förvalta bostäder behöver fullmäktige besluta om en ändrad bolagsordning.

### Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Att godkänna den nya bolagsordningen har inga konsekvenser sett ur barn-, jämställdhets- eller näringslivsperspektiven.

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB har informerats om överlåtelsen vid sammanträde den 21 december 2021 §87.

## **Föredragning**

För att kunna genomföra överlåtelsen i enlighet med fullmäktiges beslut föreslås fullmäktige i föreliggande ärende besluta om en ändrad bolagsordning, där dotterbolaget Gottsunda Marknad AB förutom att få ändrat verksamhetsföremål också får det nya firmanamnet Uppsalahem Gottsunda AB.

Bolagsordningen innehåller en liknande kommunallagshänvisning i §4 som många andra bolag i kommunkoncernen. Kommunrevisionen har i en aktuell granskning rekommenderat kommunstyrelsen att göra vissa förtydliganden vad gäller kommunalt ändamål och kommunala befogenheter i denna del av bolagsordningarna. Frågan bereds för närvarande av kommunstyrelsen. I den händelse vissa av koncernens bolagsordningar ska ändras återkommer styrelsen till fullmäktige i ett samlat ärende för samtliga berörda bolag i ett senare skede.

I enlighet med 3 kap 4§ i aktiebolagslagen beslutas ändringar i bolagsordningen av bolagsstämman. För att få ändringarna i ärendets bilaga 1 aktiebolagsrättsligt bindande föreslås att ge bolagets ägarombud instruktion om att på den kommande bolagsstämman röstar i enlighet med detta ärende och kommunfullmäktiges beslut.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Att godkänna den nya bolagsordningen har inga ekonomiska konsekvenser.

## **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2022
- Bilaga 1, ändrad bolagsordning

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör

Ola Hägglund  
Ekonomidirektör och  
biträdande stadsdirektör

## Bolagsordning

Uppsalahem Gottsunda AB  
(org.nr 556643-0608)

Beslutad på bolagsstämman 2022- -

### Firma

**1 §** Bolagets firma är Uppsalahem Gottsunda AB.

### Säte

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

### Verksamhetsföremål

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

### Ändamålet med bolagets verksamhet

**4 §** Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytande och inflytande i bolaget.

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 fyrahundratusen (400 000) kronor.

**Antal aktier**

**7 §** I bolaget ska det finnas lägst ettusen (1 000) aktier och högst fyratusen (4 000) aktier.

**Styrelse**

**8 §** Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter samt högst fem (5) suppleanter. Består styrelsen av en till två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

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.