

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Kompletterande ändring av bolagsordning till följd av ny aktiebolagslag från den 1 januari 2006 för av landstinget direkt eller indirekt helägda aktiebolag

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

Ärendet

Landstingsdirektören har inkommit med förslag om kompletterande ändring av bolagsordning till följd av ny aktiebolagslag från den 1 januari 2006 för av landstinget direkt eller indirekt helägda aktiebolag.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att ändra bolagsordning för AB Stockholms läns landstings Internfinans.

Ikraftträdande av ny aktiebolagslag från den 1 januari 2006 innebär att bolagsordningen i ett aktiebolag måste justeras enligt i lagen föreslagna förändringar för att äga fortsatt giltighet.

Bilagor

- 1 Bolagsordning
- 2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 15 november 2006

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 november 2006.

Ärendet och dess beredning

Ikraftträdande av ny aktiebolagslag från den 1 januari 2006 innebär att bolagsordningen i ett aktiebolag måste justeras enligt i lagen föreslagna förändringar för att äga fortsatt giltighet. Beslut om ändringar av bolagsordningar beslutas av landstingsfullmäktige.

Ägarutskottet har den 19 september 2006, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* ändra bolagsordning för AB Stockholms läns landstings Internfinans i enlighet med ändringsförslag.

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 augusti 2006 bifogas (bilaga).

Bilagor***AB STOCKHOLMS LÄNS LANDSTINGS INTERNFINANS***
*Org.nr 556449-9183***BOLAGSORDNING**

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2006-04-11 , § 89 ,fastställd av bolagsstämman 2006-xx-xx , § xxx samt ändrad av Landstingsfullmäktige 2006-xx-xx , § xxx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm stad.

§ 3 Ändamål

Bolaget skall på affärsmässiga grunder, för Stockholms läns landsting, dess stiftelser, och bolag

- erbjuda finansiell och administrativ service
- genom finansiering på kapitalmarknaden förmedla lån
- erbjuda hjälp med likviditets- och skuldförvaltning samt
- utöva övrig därmed förenlig verksamhet

dock utan att bolaget driver bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag och lag om bankrörelse den 31 mars 1955.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tjugo miljoner (20 000 000) kronor och högst fyrtio miljoner (40 000 000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 och högst 40 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och högst två suppleanter.

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige) för den tid *motsvarande mandatperiodens längd*, räknat från årsskiftet närmast efter det år då allmänna val har ägt rum.

Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman två revisorer och två revisorssuppleanter, vilka samtliga skall vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er) med ersättare.

Lekmannarevisor och ersättare väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämma.

§ 10 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-revisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

- b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
 10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
 11. Val av revisor och revisorsuppleant, då sådant val skall förrättas
 12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Bakgrund och synpunkter

Enligt ny aktiebolagslag som trädde i kraft 2006-01-01 har bland intagna förändringar intagits sådana som medför att ett aktiebolags bolagsordning måste ändras. I alla befintliga bolagsordningar finns inskrivet att dessa endast kan ändras efter beslut av landstingsfullmäktige.

En förändring var att skrivning avseende mandatperiodens längd för styrelseledamöter endast behöver anges om den är längre än ett år eftersom det kan anses som en standardbestämmelse för mandattidens längd. Uppgift om mandatperiodens längd finns nu endast kvar för bolag i vilket styrelsen består helt eller delvis av politiker då styrelseuppdraget tidsmässigt överensstämmer med mandatperioden för landstingsledamöter.

Inför LF:s behandling av ärendet i april uppstod ett fel i AB SLL Internfinans bolagsordning. Texten ändrades inte avseende tillägg för den tidsmässiga kopplingen mellan tid för styrelseuppdrag och mandatperiod. Bolagsordningen behöver därför nu kompletteras med denna tidsmässiga koppling. Ändringen har angivits med kursiverad stil i bolagsordningen.