Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2019-08-14

RS 2019-0616

Regionstyrelsen

Fusion av vilande bolaget Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Godkännande av fusion av Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Fusion av Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB godkänns.

2. Uppdra till Danderyds Sjukhus AB att verkställa fusionen och vidta därmed sammanhängande åtgärder.

Regionrådsberedningens motivering

Prima Liv i Danderyd AB är ett helägt dotterbolag till Danderyds Sjukhus AB och har varit vilande sedan 2006 då verksamheten övertogs av Danderyds Sjukhus AB. Eftersom Prima Liv i Danderyd AB inte bedriver någon verksamhet innebär det administrativa kostnadsbesparingar om bolaget fusioneras med Danderyds Sjukhus AB, vilket innebär att ökade resurser i stället kan användas till kärnverksamhet.

Såväl styrelsen i Danderyds Sjukhus AB som styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, har beslutat att godkänna fusionen och regionstyrelsen gör ingen annan bedömning.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Fusionsplan Prima Liv i Danderyd AB
Styrelseintyg fusion Prima Liv i Danderyd AB
Landstingshuset i Stockholm AB:s protokollsutdrag den 12 juni 2019
Landstingshuset i Stockholm AB:s skrivelse den 23 maj 2019

Irene Svenonius

Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Mikael Löwenhielm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-07-02

RS 2019-0616

Regionstyrelsen

Fusion av vilande bolaget Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB

Ärendebeskrivning
Godkännande av fusion av Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Fusionsplan Prima Liv i Danderyd AB
Styrelseintyg fusion Prima Liv i Danderyd AB
Landstingshuset i Stockholm AB:s protokollsutdrag den 12 juni 2019
Landstingshuset i Stockholm AB:s skrivelse den 23 maj 2019

Förslag till beslut
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Fusion av Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB godkänns.

2. Uppdra till Danderyds Sjukhus AB att verkställa fusionen och vidta därmed sammanhängande åtgärder.

Regionledningskontorets förslag och motivering
Sammanfattning
Styrelsen i Danderyds Sjukhus AB har beslutat att godkänna fusionen med Prima Liv i Danderyd AB, samt att underteckna styrelseintyg och fusionsplan, DS 2019-0778.

Fusionen har godkänts av styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB 2019-0018.

Regionledningskontoret gör ingen annan bedömning än vad som framkommer av styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB:s beslut.

Bakgrund
Prima Liv i Danderyd AB, organisationsnummer 556499-6857, är ett helägt dotterbolag till Danderyds Sjukhus AB, organisationsnummer 556575-6169. Prima Liv i Danderyd AB har sedan 2006 varit vilande då verksamheten övertogs av Danderyds Sjukhus AB den 31 december 2005.

Då Prima Liv i Danderyd AB inte bedrivit någon verksamhet innebär det administrativa kostnadsbesparingar om bolaget fusioneras med Danderyds Sjukhus AB.

Fusionen innebär att Prima Liv i Danderyd AB:s samtliga tillgångar och skulder tas över av Danderyds Sjukhus AB. Bolagets egna kapital uppgår till 404 467 kronor. Samtidigt upplöses bolaget Prima Liv i Danderyd AB.

Styrelsen i Danderyds Sjukhus AB har beslutat att godkänna fusionen med Prima Liv i Danderyd AB, samt att underteckna styrelseintyg och fusionsplan, DS 2019-0778.

Fusionen har godkänts av styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB 2019-0018.

Överväganden
Regionledningskontoret gör ingen annan bedömning än styrelsen i Landstingshuset i Stockholm AB och föreslår att regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner fusionen mellan Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför att det egna kapitalet i Prima Liv i Danderyd AB på 404 467 kronor överförs till Danderyds Sjukhus AB. För regionkoncernen medför beslutet inga ekonomiska konsekvenser.

Stefan Schildt
Tf. regiondirektör

Gunnel Forsberg
Tf. ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
Landstingshuset i Stockholm AB
Prima Liv i Danderyd AB
Danderyds Sjukhus AB

Godkänd av Stefan Schildt, 2019-07-02

10.1

Danderyds Sjukhus
I TRYGGA, SÄKRA HÄNDER

MISSIV STYRELSESAMMANTRÄDE DANDERYDS SJUKHUS AB NR 5/2019

Angående fusion av Prima Liv i Danderyd AB

Prima Liv i Danderyd AB är ett helägt dotterbolag till Danderyds Sjukhus AB.

Bolaget har sedan 2006 varit vilade då verksamheten 31/12 2005 övertogs av Danderyds Sjukhus AB. Bolaget har ett bundet eget kapital om 120 000 kr och fritt eget kapital om 284 467 kr totalt eget kapital om 404 467 kr.

Moderbolaget skuld uppgår till 404 467 kr.

Då bolaget inte bedrivit någon verksamhet skulle det innebära administrativa kostnadsbesparingar om bolaget fusionerades med Danderyds Sjukhus AB.

Dokument som kommer bifogas;

Fusionsplan

Styrelseintyg

Styrelsen för Danderyds sjukhus AB föreslås:

att godkänna att det helägda vilande bolaget, Prima Liv i Danderyd AB med organisationsnummer 556499-6857, fusioneras med Danderyds Sjukhus AB samt att styrelseintyg och fusionsplan undertecknas.

Yvonne Haglund Åkerlind
VD

Danderyds Sjukhus

Redovisningen

Fusionsplan Prima Liv i Danderyd AB

Undertecknade Danderyds Sjukhus AB med organisationsnummer 556575-6169, moderbolag med säte i Stockholm och Prima Liv i Danderyd AB med organisationsnummer 556499-6857, dotterbolag med säte i Stockholm har denna dag upprättat en fusionsplan enligt följande.

Båda bolagen är privata aktiebolag.

Moderbolaget är idag ägare till samtliga aktier i dotterbolaget. Med stöd av 23 kap. 28 § aktiebolagslagen ska moderbolaget genom fusion överta dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder utan att dotterbolaget träder i likvidation.

Dotterbolaget upplösning är planerad till 4 månader efter fusionsplanens upprättande.

Det förekommer inga innehav av teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter i dotterbolaget.

Arvode eller annan särskild förmån med anledning av fusionen har inte betalats till styrelsen eller den verkställande direktören. Arvode till revisorn med anledning av granskning och yttrande över fusionsplan ska betalas enligt faktura.

Styrelserna bedömer att fusion medför minskade kostnader och effektivare administration. Det finns inga ytterligare omständigheter som kan vara av vikt för bedömning av fusionens lämplighet.

Danderyd 14/4-19
Ort och datum

Underskrift av minst halv styrelsen i moderbolaget

Underskrift — Göran Stiernstedt
Namnförtydligande

13 maj 2019
Underskrift — Namnförtydligande

Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
www.ds.se

Telefon växel: 08-123 550 00
Telefon direkt: 08-12355234
Fax:

Org.nr: 556575-6169
Säte: Danderyd
E-post: ase.ramstrom@sll.se

Vi är en del av Stockholms läns landsting

Underskrift Namnförtydligande

Underskrift Namnförtydligande

Underskrift Namnförtydligande

Underskrift Namnförtydligande

Underskrift Namnförtydligande

Underskrift Namnförtydligande

Underskrift av minst halva styrelsen i dotterbolaget

Underskrift Namnförtydligande

Underskrift Namnförtydligande

Underskrift Namnförtydligande

Underskrift av alla aktieägare i moderbolaget

Underskrift Namnförtydligande

Danderyds Sjukhus

Redovisningen

Styrelseintyg fusion Prima Liv i Danderyd AB

Intyg om underrättelse av kända borgenärer i dotterbolaget, Prima Liv i Danderyd AB.

Undertecknade styrelse i Prima Liv i Danderyd AB intygar härmed att bolagets kända borgenärer har underrättats enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen. Moderbolagets borgenärer har inte underrättats eftersom det enligt yttrande från revisorn inte finns någon risk för att borgenärerna inte ska få betalt.

Sthlm 190424

Ort och datum

Underskrift av minst halv styrelsen eller av den verkställande direktören i dotterbolaget

Underskrift — Namnförtydligande: Ylva Haglund Åkerlind

Underskrift — Namnförtydligande: Birgitta Hjort

Intyg om undertecknande av fusionsplan

Fusion mellan Danderyds Sjukhus AB med organisationsnummer 556575-6169 och Prima Liv i Danderyd AB med organisationsnummer 556499-6857.

Undertecknad styrelse eller verkställande direktör i moderbolaget intygar härmed att samtliga aktieägare har skrivit under fusionsplanen den ..... 2019.

Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
www.ds.se

Telefon växel: 08-123 550 00
Telefon direkt: 08-12355234
Fax:

Org.nr: 556575-6169
Säte: Danderyd
E-post: ase.ramstrom@sll.se

Vi är en del av Stockholms läns landsting

.....
Ort och datum

Underskrift av minst halv styrelsen eller av den verkställande direktören för moderbolaget

.....
Underskrift Namnförtydligande

.....
Underskrift Namnförtydligande

.....
Underskrift Namnförtydligande

.....
Underskrift Namnförtydligande

Göran Stiernstedt

.....
Underskrift Namnförtydligande

Helena Alexanderson Hedenskog

.....
Underskrift Namnförtydligande

Christina Widerberg Söderholm Carina Wiberg Sällberg

.....
Underskrift Namnförtydligande

Christina Rapp Lundqvist

.....
Underskrift Namnförtydligande

Per Larsson Rasmus Svensson

.....
Underskrift Namnförtydligande

§ 27
Fusion av vilande bolaget Prima Liv AB med Danderyds sjukhus AB

LISAB 2019-0021

Ärendebeskrivning
Godkännande av fusion av Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse
Fusionsplan Prima Liv i Danderyd AB
Styrelseintyg fusion Prima Liv i Danderyd AB

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till verkställande direktörens förslag

Beslut
Styrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

Fusion av Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB godkänns.

Beslutsexpediering:
Regionstyrelsen
Akt

Region Stockholm

Landstingshuset i Stockholm AB
Mikael Löwenhielm

SKRIVELSE
2019-05-23

LISAB 2019-0018

Styrelsen

Fusion av vilande bolaget Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB

Ärendebeskrivning
Godkännande av fusion av Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB.

Beslutsunderlag
Verkställande direktörens skrivelse
Fusionsplan Prima Liv i Danderyd AB
Styrelseintyg fusion Prima Liv i Danderyd AB

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

> Fusion av Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB godkänns.

Verkställande direktörens förslag och motivering
Sammanfattning
Styrelsen för Danderyds Sjukhus AB har beslutat att godkänna fusionen med Prima Liv i Danderyd AB, samt att styrelseintyg och fusionsplan undertecknas, DS 2019-0778.

Verkställande direktören gör ingen annan bedömning än vad som framkommer av sjukhusstyrelsens beslut.

Bakgrund
Prima Liv i Danderyd AB, organisationsnummer 556499-6857, är ett helägt dotterbolag till Danderyds Sjukhus AB, organisationsnummer 556575-6169. Prima Liv i Danderyd AB har sedan 2006 varit vilande då verksamheten övertogs av Danderyds Sjukhus AB den 31 december 2005.

Då Prima Liv i Danderyd AB inte bedrivit någon verksamhet innebär det administrativa kostnadsbesparingar om bolaget fusioneras med Danderyds Sjukhus AB.

Fusionen innebär att Prima Liv i Danderyd AB:s samtliga tillgångar och skulder tas över av Danderyds Sjukhus AB. Bolagets egna kapital uppgår till 404 467 kronor. Samtidigt upplöses bolaget Prima Liv i Danderyd AB.

Styrelsen i Danderyds Sjukhus AB har beslutat att godkänna fusionen med Prima Liv i Danderyd AB, samt att styrelseintyg och fusionsplan undertecknas, DS 2019-0778.

Överväganden
Verkställande direktören gör ingen annan bedömning än styrelsen för Danderyds Sjukhus AB och föreslår därför att styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB beslutar föreslå att regionstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner fusionen mellan Prima Liv i Danderyd AB med Danderyds Sjukhus AB.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.

Carina Lundberg Uudelepp
Verkställande direktör

Gunnel Forsberg
Tf. ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2019-05-23