Landstingsstyrelsen
*Landstingsstyrelsens förvaltning*
*SLL Styrning och ekonomi*
*Charlotta Dahlby*

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-11-26

LS 2018-1206

Landstingsstyrelsen

# Ändring av bolagsordning för Locum AB

## Ärendebeskrivning

Locum AB:s bolagsordning föreslås ändras avseende antal styrelseledamöter för att möjliggöra Locum AB:s styrelses personunion med fastighets- och servicenämnden.

## Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till ändrad bolagsordning för Locum AB

## Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

*att* godkänna ändrad bolagsordning i enlighet med Förslag till ändrad bolagsordning för Locum AB

*att* uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Locum AB

*att* utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämma i Locum AB rösta för en ändring av Locum AB:s bolagsordning enligt landstingsfullmäktiges beslut.

*Sammanfattning*

I förslaget till budget 2019 för Region Stockholm, LS 2017-1455, föreslås fastighets- och servicenämnden genom Locum AB ansvara för Region Stockholms fastighetsfrågor, med undantag för kollektivtrafikens fastigheter. Nämndens elva ledamöter föreslås vara i personunion med styrelsen för Locum AB. Med anledning av detta behöver bolagsordningen

för Locum AB ändras avseende antal styrelseledamöter från dagens nio till elva ledamöter.

**Ekonomiska konsekvenser**
Förslaget medför ytterligare arvodeskostnader motsvarande utökandet med två ledamöter i Locum AB:s styrelse.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

**Beslutsexpediering:** Akt
Locum AB
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-11-26

**Förslag till ändrad bolagsordning för Locum AB**

| Nuvarande lydelse | Förslag ny lydelse |
|---|---|
| LOCUM Aktiebolag<br>Org.nr 556438-7909 | |
| *Denna bolagsordning har fastställts av landstingsfullmäktige 2015-02-17, § 30 LS 2015-0056).* | |
| **§ 1 Firma**<br>Bolagets firma är LOCUM Aktiebolag. | (oförändrad lydelse) |
| **§ 2 Säte**<br>Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. | (oförändrad lydelse) |
| **§ 3 Verksamhetsföremål**<br>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta Stockholms läns landsting och landstingsanknutna organ tillhöriga fastigheter samt att tillhandahålla därtill kopplad service. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. | (oförändrad lydelse) |
| **§ 4 Ändamål med verksamheten**<br>Bolagets syfte är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Stockholms läns landstings verksamheter.<br>Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt hänseende enligt följande:<br>- Verksamhet som gäller förvaltning av egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom, ska bedrivas på affärsmässig grund. | (oförändrad lydelse) |

| Nuvarande lydelse | Förslag ny lydelse |
|---|---|
| - Övrig verksamhet ska bedrivas med tillämpning av kommunala självkostnadsprincipen. | |
| **§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning**<br>Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställ-ning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. | (oförändrad lydelse) |
| **§ 6 Aktiekapital**<br>Aktiekapitalet skall utgöra tio miljoner (10 000 000) kronor.<br>Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB. | (oförändrad lydelse) |
| **§ 7 Antalet aktier**<br>Antalet aktier skall uppgå till 1 000 stycken. | (oförändrad lydelse) |
| **§ 8 Styrelse**<br>Styrelsen skall bestå av nio ledamöter med nio suppleanter.<br>Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige.<br>Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen. | **§ 8 Styrelse**<br>Styrelsen skall bestå av *elva* ledamöter med *elva* suppleanter.<br>Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige.<br>Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen. |
| **§ 9 Revisorer**<br>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. | (oförändrad lydelse) |

| Nuvarande lydelse | Förslag ny lydelse |
|---|---|
| Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolags-stämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. | |
| **§ 10 Lekmannarevisor**<br>Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst sju lekmanna-revisor (-er).<br>Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum. | (oförändrad lydelse) |
| **§ 11 Kallelse till bolagsstämma**<br>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämma. | (oförändrad lydelse) |
| **§ 12 Ärenden på årsstämma**<br>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:<br>1. Stämmans öppnande<br>2. Val av ordförande vid stämma<br>3. Upprättande och godkännande av röstlängd<br>4. Val av protokollsjusterare.<br>5. Godkännande av dagordning<br>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad<br>7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport<br>8. Beslut om<br>a) fastställande av resultaträkning och balansräkning | (oförändrad lydelse) |

| Nuvarande lydelse | Förslag ny lydelse |
|---|---|
| b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen<br>c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören<br>9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter<br>10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ord-förande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor(-er) och lekmannarevisorsuppleant(-er), då sådana val har förrättats<br>11. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas<br>12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. | |
| **§ 13 Bolagsstämmans kompetens**<br>Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman. | (oförändrad lydelse) |
| **§ 14 Räkenskapsår**<br>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. | (oförändrad lydelse) |
| **§ 15 Inspektionsrätt**<br>Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt | (oförändrad lydelse) |

| Nuvarande lydelse | Förslag ny lydelse |
|---|---|
| inspektera bolaget och dess verksamhet. | |
| **§ 16 Hembud**<br>Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den berättigade köpeskillingen.<br>När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.<br>Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.<br>Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.<br>Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte | (oförändrad lydelse) |

| Nuvarande lydelse | Förslag ny lydelse |
|---|---|
| erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. | |
| **§ 17 Ändring av bolagsordningen**<br>Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige | (oförändrad lydelse) |