Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2014:62

LS 1408-0907

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus

§ 189

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus

LS 1408-0907

Ärendebeskrivning
Ändring av bolagsordningen för Södertälje sjukhus AB.

Beslutsunderlag
Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2014
Förslag till ändringar i bolagsordning

Förslag och yrkanden
På sammanträdet föreligger följande förslag.
Landstingsrådsberedningens förslag den 3 september 2014.

Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna ändring i bolagsordningen för Södertälje sjukhus AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Södertälje Sjukhus AB med uppdrag att på bolagsstämma rösta för ändring av bolagsordning enligt landstingsdirektörens förslag

att omedelbart justera beslutet.

Beslutsexpediering:
Akt
Landstingsfullmäktige

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2014-09-03

LS 1408-0907

Landstingsstyrelsen

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Ändring av bolagsordningen för Södertälje sjukhus AB.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna ändring i bolagsordningen för Södertälje sjukhus AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Södertälje Sjukhus AB med uppdrag att på bolagsstämma rösta för ändring av bolagsordning enligt landstingsdirektörens förslag

att omedelbart justera beslutet.

Landstingsrådsberedningens motivering

I ärendet föreslås ändringar i bolagsordningen för Södertälje Sjukhus AB med anledning av att ett fel uppstått beträffande landstingsfullmäktiges beslut den 11 juni 2013 gällande antalet aktier i bolaget.

Beslutsunderlag

Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2014
Förslag till ändringar i bolagsordning

Torbjörn Rosdahl

Kristoffer Tamsons

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2014-08-26

LS 1408-0907

Handläggare: Robert Larsson

Ankom
Stockholms läns landsting
2014 -08- 27
Dnr. LS 1408-0907
Rotel I

Landstingsstyrelsen

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus

Ärendebeskrivning

Ändring av bolagsordningen för Södertälje sjukhus AB.

Beslutsunderlag

Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2014
Förslag till ändringar i bolagsordning

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna ändring i bolagsordningen för Södertälje sjukhus AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Södertälje Sjukhus AB med uppdrag att på bolagsstämma rösta för ändring av bolagsordning enligt landstingsdirektörens förslag

att omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
I ärendet föreslås ändringar i bolagsordningen för Södertälje Sjukhus AB med anledning av att ett fel uppstått beträffande landstingsfullmäktiges beslut den 11 juni 2013 gällande antalet aktier i bolaget.

Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslöt vid sammanträde den 11 juni 2013 bl.a. att godkänna vissa ändringar i bolagsordningarna för ett antal bolag i landstinget, däribland för Södertälje Sjukhus AB. Ändringarna, som i huvudsak tog sikte på landstingets uppsiktsplikt och krav på ägarstyrning,

godkändes i enlighet med landstingsstyrelsens förslag i ärendet LS 1302-0197.

Övervägande
Landstingsfullmäktiges beslut den 11 juni 2013 om godkännande av ändringar i bolagsordningen för Södertälje Sjukhus AB (LS 1302-0197) innefattar ett flertal ändringar jämfört med den bolagsordning som tidigare beslutats. Ett fel i förslaget till beslut innebar att landstingsfullmäktige fattade ett felaktigt beslut beträffande § 7, Antal aktier.

I konsekvens föreslås rättelse genom att landstingsfullmäktige godkänner att § 7 anger att lägsta antalet aktier utgör 15.000 och att högsta antalet aktier är 60.000. Landstingsfullmäktiges godkännande av övriga förslag till ändringar i bolagsordningen för Södertälje Sjukhus AB i ärendet LS 1302-0197 berörs inte av detta ärende, utan kvarstår.

Ett uppdrag föreslås också lämnas till Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Södertälje Sjukhus AB med uppdrag att på bolagsstämma rösta för ändring av bolagsordning enligt detta förslag.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Catarina Andersson Forsman
Stf landstingsdirektör

Anne Rundquist
Chefsjurist

Södertälje Sjukhus Aktiebolag

Organisationsnummer 556775-9922

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma
Bolagets firma är Södertälje Sjukhus AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Södertälje kommun i Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremål[1]
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms läns landsting bedriva sjukvård, viss klinisk forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet och därmed stödjande verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med verksamheten [2]
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen fullgöra Stockholms läns landstings ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning[3]
Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital[4]
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 miljoner (15 000 000) kronor och högst 60 miljoner (60 000 000) kronor.
Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

Förslag till lydelse enligt ärendet LS 1302-0197[5]	Nu föreslagen lydelse
§ 7 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst *30 000* och högst *50 000* aktier.	**§ 7 Antal aktier** Antalet aktier skall uppgå till lägst *15 000* och högst *60 000* aktier.

[1] Landstingsfullmäktige har godkänt ändring av paragrafen enligt denna lydelse den 11 juni 2013 (LS 1302-0197).
[2] Se not 1
[3] Se not 1
[4] Se not 1
[5] Se not 1. Landstingsstyrelsens förslag och landstingsfullmäktiges beslut den 11 juni 2013 om att godkänna ändringen i denna del, var felaktigt beträffande lägsta och högsta antalet aktier.

§ 8 Styrelse[6]
Styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige).
Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

§ 9 Revisorer[7]
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

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.

§ 10 Lekmannarevisor[8]
Stockholms läns landstingsfullmäktige ska utse lägst en och högst sex lekmannarevisorer med ersättare.

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma[9]
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma[10]
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokollsjusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 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 och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter.
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande samt styrelseledamöter, lekmannarevisor(-er) och lekmannarevisorsersättare, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorsersättare, då sådant val skall förrättas

[6] Se not 1
[7] Se not 1
[8] Se not 1
[9] Se not 1
[10] Se not 1

12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens[11]
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår[12]
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Inspektionsrätt[13]
Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Ändring av bolagsordningen[14]
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige.

[11] Se not 1
[12] Se not 1
[13] Se not 1
[14] Se not 1