Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-01-28

LS 2015-0056

Landstingsstyrelsen

Ändring av bolagsordning för Locum AB

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Ändring av antalet styrelseledamöter och suppleanter i Locum AB:s bolagsordning.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna att bolagsordningen för Locum Aktiebolag ändras i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändring

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Locum Aktiebolag med uppdrag att på bolagsstämma rösta för ändring av bolagsordning enligt landstingsdirektörens förslag till ändring.

Landstingsrådsberedningens motivering

Som en konsekvens av förändringen av landstingets politiska organisation föreslås en utökning av antalet styrelseledamöter i LOCUM AB till nio ledamöter och nio suppleanter.

Beslutsunderlag

LISABs protokollsutdrag den 27 januari 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 januari 2015

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -01- 28
Dnr LS 2015-0056

§ 13

Ändring av bolagsordning för Locum AB

LISAB 2015-0006

Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 12 januari 2015

Styrelsen beslutade

att godkänna att bolagsordningen för LOCUM AB ändras i enlighet med verkställande direktörens förslag till ändring

att föreslå landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting godkänna föreslagen ändring av LOCUM AB:s bolagsordning

att under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut utse Toivo Heinsoo till stämmoombud i LOCUM AB med uppdrag att på bolagsstämma rösta för ändring av LOCUM AB:s bolagsordning enligt landstingsfullmäktiges beslut.

Exp: LS, akten

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-01-15

LS 2015-0056

Handläggare:
Maja Eliasson

Landstingsstyrelsen

Ändring av bolagsordning för LOCUM AB

Ärendebeskrivning

Ändring av antalet styrelseledamöter och suppleanter i LOCUM AB:s bolagsordning.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 januari 2015

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna att bolagsordningen för LOCUM Aktiebolag ändras i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändring.

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i LOCUM Aktiebolag med uppdrag att på bolagsstämma rösta för ändring av bolagsordning enligt landstingsdirektörens förslag till ändring.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
I ärendet föreslås att landstingsfullmäktige godkänner att bolagsordningen för LOCUM Aktiebolag ändras genom att antalet ledamöter i styrelsen ökas från sju till nio. Samma ändring föreslås för antalet suppleanter.

Bakgrund
Den nya politiska organisationen som fullmäktige beslutade den 11 november 2014, § 142, LS 1410-1178, har föranlett behov av att utöka antalet styrelseledamöter i LOCUM AB. Antalet styrelseledamöter är reglerat i § 8 i LOCUM AB:s bolagsordning. Enligt nuvarande lydelse består styrelsen av sju ledamöter och sju suppleanter. En ändring av

bolagsordningen kräver enligt § 17 i bolagsordningen godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

Styrelsen i Landstingshuset AB ska den 27 januari 2015 behandla föreslagen ändring av antalet styrelseledamöter.

Överväganden
LOCUM AB:s bolagsordning föreslås ändras genom att antalet styrelseledamöter ökas från sju till nio. Samma ändring föreslås för ledamöternas suppleanter. Detta föreslås ske genom ändring av § 8 i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av *sju* ledamöter med *sju* suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige. Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.	**§ 8 Styrelse** Styrelsen skall bestå av *nio* ledamöter med *nio* suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige. Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.

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.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anne Rundquist
Chefsjurist