

## Landstingsstyrelsens förslag till beslut

---

### Ändring av bolagsordningar

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

#### Ärendet

Koncernledningen föreslår ändringar av bolagsordningar.

#### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

*att* ändra bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB

*att* ändra bolagsordningarna för Huddinge Universitetssjukhus AB, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, AB Stockholms läns landstings Internfinans, Stockholm Care AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB samt Medicarrier AB.

Bolagsordningen för Landstingshuset AB ändras i anledning av tidigare beslut om nya former för utövandet av landstingets ägarstyrning. I övrigt föreslås förändringar av mer redaktionell karaktär rörande arkivreglemente, revisionsreglemente och fullmäktiges yttranderätt.

#### Bilagor

- 1 Förslag till bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB
- 2 Förslag till ändring i bolagsordningar
- 3 Koncernledningens tjänsteutlåtande

## Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 11 december 2002.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 december 2002.

## Ärendet och dess beredning

**Koncernledningen** har i tjänsteutlåtande den 3 december 2002 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* ändra bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB och *att* ändra bolagsordningarna för Huddinge Universitetssjukhus AB, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, AB Stockholms läns landstings Internfinans, Stockholm Care AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB samt Medicarrier AB.

## Bilagor

Förslag till bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB

### ***LANDSTINGSHUSET I STOCKHOLM AB*** *Org.nr 556477-9378*

## **BOLAGSORDNING**

Denna bolagsordning har fastställts av Stockholms Läns Landstingsfullmäktige 2003-xx-xx , § xxx och antagits av bolagsstämman 2003-xx-xx , § zzz.

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Ändamål**

Bolaget har till ändamål att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms läns landsting använder för sin verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara tio miljoner ( 10 000 000 ) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.

### **§ 5 Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på tiotusen ( 10 000 ) kronor.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och nio suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs 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 ordförande och vice ordförande i styrelsen.

**§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, koncernredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

**§ 8 Lekmannarevisor**

För samma mandatperiod som gäller bolagets revisor skall Stockholms läns landstingsfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant.

**§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

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

**§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

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

På ordinarie bolagsstämma skall 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 justeringsmän
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 och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - 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 (1975:1385) eller bolagsordningen.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 12 Ändring av bolagsordningen**

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

**Förslag till ändring i bolagsordningar****BILAGA 2 - Förslag till ändring av respektive paragraf om styrelse i bolagsordningarna för Huddinge Universitetssjukhus AB, Danderyds Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, AB Stockholms läns landstings Internfinans, Stockholm Care AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB samt Medicarrier AB.***Nuvarande lydelse*

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

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige) för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige.

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

*Föreslagen lydelse*

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

*Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige (fullmäktige) för tiden från ordinarie bolagsstämma ena året intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under året därpå.*

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

\* För Huddinge Universitetssjukhus AB skall enligt särskilt beslut antalet ledamöter vara högst sex. (LF 2000-06-13—14 , § 178)

## Koncernledningen

Ledningen har anfört följande:

### BAKGRUND OCH SYNPUNKTER

Bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB måste ändras eftersom landstingsstyrelsens ägarutskott tillika skall vara bolagets styrelse. Enligt nuvarande lydelse skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst fem ledamöter med en till tre suppleanter. Aktuell paragraf i bolagsordningen får ändras så att det anges att antalet ledamöter respektive suppleanter skall uppgå till vardera nio stycken. Mandatperioden blir densamma som tidigare, dvs den överensstämmer med mandatperioden för landstingsfullmäktige.

Ytterligare förändringar föreslås avseende bolagsordningen. Förändringarna är av mer redaktionell karaktär innebärande att nuvarande paragrafer om arkivreglemente, revisionsreglemente och fullmäktiges yttranderätt tas bort från bolagsordning eftersom de redan finns i av fullmäktige beslutade ägardirektiv. Förändringen innebär att bolagsordningen anpassas till den modell för bolagsordning som togs fram inför de bolagiseringar som genomfördes år 2000. Syftet är att bolagsordningen skall innehålla endast punkter som är obligatoriska och/eller skall registreras hos registreringsmyndigheten. Föreslagna redaktionella förändringar gäller också bolagsordningarna för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AB Stockholms Läns Landstings Internfinans och Stockholm Care AB.

### Mandatperiod för styrelser i vissa aktiebolag

Enligt bolagsordningarna för Södersjukhuset AB och Norrtälje Sjukhus AB, som fastställdes i december 2001, är mandatperioden för respektive styrelse ett (1) år. Bakgrunden till att mandatperioden för de två nybildade bolagen sattes till ett år – och inte som för andra bolag till fyra år - är att bolagsstyrelsernas arbete skall utvärderas årligen.

Övergång till ettårig mandatperiod föreslås ske även för landstingets övriga aktiebolag exklusive de bolag där styrelserna består av landstingspolitiker, dvs AB SL, WÅAB och Locum AB.