

## Landstingsstyrelsens förslag till beslut

---

### Ändring av bolagsordning avseende Västra Service Gruppen AB

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

#### Ärendet

Styrelsen för Västra Service Gruppen AB föreslår en ändring av bolagsordningen.

#### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

*att* ändra bolagsordning för Västra Servicegruppen AB enligt förslag.

#### Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 9 april 2003.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 22 april 2003.

## Ärendet och dess beredning

**Styrelsen för Västra ServiceGruppen AB** har i skrivelse den 25 februari 2003 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* ändra bolagsordningen för västra ServiceGruppen AB i enlighet med vad som framgår av bilaga till skrivelsen.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

**Landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 31 mars 2003 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* ändra bolagsordningen för Västra ServiceGruppen AB i enlighet med bolagets förslag.

Styrelsen för Västra ServiceGruppen AB (VSG) har i samband med fastställande av årsredovisningen för 2002 föreslagit bolagsstämman att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital och reservfond. Som skäl för en nedsättning anges att bolaget numer är ett vilande bolag och därmed kan ha ett aktiekapital som uppgår till lägst 100 tusen kronor och högst 400 tusen kronor. Föreslagen nivå på aktiekapitalet understiger den lägsta nivå bolaget kan ha enligt nuvarande bolagsordning varför denna måste ändras.

Landstingskontoret har i ärendet haft samråd med verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB, moderbolag i den koncern där VSG ingår. Såväl kontoret som moderbolagets VD delar de synpunkter som styrelsen för VSG för fram som skäl för en sänkning av bolagets aktiekapital och reservfond. Bolagsordningen för VSG bör därför ändras så att en minskning av aktiekapitalet möjliggöres. Beträffande övriga föreslagna ändringar har kontoret inga synpunkter.

## Bilaga

### Skrivelse från Västra Service Gruppen AB

Bolagsordningen för Västra ServiceGruppen AB (VSG) måste ändras för att möjliggöra en nedsättning av aktiekapitalet. Enligt nuvarande lydelse skall bolagets aktiekapital uppgå till lägst 2 mkr och högst 8 mkr. Eftersom bolaget inte längre bedriver någon verksamhet utan är ett sk vilande bolag finns det enligt styrelsens bedömning ingen anledning att bolaget skall ha ett så stort eget kapital varför bolagets styrelse föreslår att aktiekapitalet nedsättes. Då styrelsens förslag till hur stort aktiekapitalet skall vara understiger den lägre nivån måste en ny nivå eller nytt intervall fastställas. Därför föreslås att VSG:s aktiekapital fortsättningsvis skall utgöra lägst 100 tkr och högst 400 tkr.

I anslutning härtill bör även paragrafen om styrelsen ändras i enlighet med vad som gäller för övriga bolag inom Landstingshuskoncernen så att styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter och att mandatperioden skall vara ett år från ordinarie bolagsstämma ena året till nästa ordinarie bolagsstämma och att paragraferna avseende arkivreglemente, revisionsreglemente och fullmäktiges yttranderätt tas bort de dessa frågor överförs till ägardirektiven.

**VÄSTRA SERVICE GRUPPEN AB**  
*Org.nr 556489-0761*

**Bilaga**

**BOLAGSORDNING**

*Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2003-05-13 , § xxxx och fastställt av bolagsstämman 2003-05-xx , § zzz.*

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Västra Service Gruppen Aktiebolag.

**§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

**§ 3 Ändamål**

Bolaget har till ändamål att bedriva serviceverksamhet inom huvudsakligen områdena kost, städning, förråd, fastighetsservice, transporter, park- och vägunderhåll, telefonväxel, post, kopiering, reproverksamhet, personalbostäder, samt fest- och konferensservice inom Stockholms läns landsting

Bolaget skall drivas utan vinstsyfte.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundra tusen ( 100 000 ) kronor och högst fyrahundra tusen ( 400 000 kronor ) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Lanstingshuset i Stockholm AB.

**§ 5 Aktiebelopp**

Aktie skall lyda på tiotusen ( 10 000 ) kronor

**§ 6 Styrelse**

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

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

Bland de valda ledamöterna utser fullmäktige en ordförande.

**§ 7 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och 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 till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

**§ 10 Ärenden på ordinarie bolagsstämma**

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen och senast under maj månad.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
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
  - 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, 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