

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet

Styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB föreslår ändring av bolagsordningen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att ändra bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB.

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 februari 2005.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 februari 2005.

M- och fp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:

”Sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhus med Karolinska Universitetssjukhuset är olycklig. Genom åtgärden skapas ett mycket stort sjukhus som kan visa sig bli svårstyrt. Liknande fusioner av sjukhus i Västra Götaland är avskräckande exempel. Huddinge Universitetssjukhus var ett väl känt sjukhus i Stockholms län. Som eget bolag kunde sjukhuset agera inom större frihetsgrader än vad som nu är fallet.”

Ärendet och dess beredning

Styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB har vid sitt sammanträde den 4 november 2004, § 5, beslutat föreslå bolagsstämman att besluta om en nedsättning av bolagets aktiekapital och reservfond. Ett beslut om nedsättning av aktiekapitalet kräver en ändring av bolagsordningen vilket förutsätter ett beslut av landstingsfullmäktige.

Huddinge Sjukhus AB:s styrelse har i skrivelse den 21 december 2004 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* ändra bolagsordning (bilaga) för Huddinge Universitetssjukhus AB.

Bolagsordningen för Huddinge Universitetssjukhus AB måste ändras för att möjliggöra en nedsättning av aktiekapitalet. Enligt nuvarande lydelse skall bolagets aktiekapital uppgå till lägst 125 miljoner kronor och högst 500 miljoner kronor. Eftersom bolaget inte längre bedriver någon verksamhet utan är ett så kallat 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 Huddinge Universitetssjukhus AB aktiekapital fortsättningsvis skall utgöra lägst 100 tusen kronor och högst 400 tusen kronor.

I lämnat förslag till bolagsordning har även ändring av styrelsens säte föreslagits så att sätet skall vara Stockholm.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 20 januari 2005 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* ändra bolagsordningen för Huddinge Universitetssjukhus AB i enlighet med vad som framgår av bilaga.

Huddinge Universitetssjukhus AB bedriver inte längre någon verksamhet utan är numer ett vilande bolag vilket enligt styrelsen medför att bolagets aktiekapital bör minskas. Förvaltningen delar bolagets styrelses uppfattning om att det inte finns någon anledning till att ett vilande bolag skall ha ett så högt aktiekapital utan att det kan sänkas så att det ryms inom föreslaget intervall. Förvaltningen tillstyrker därför förslagen ändring av bolagsordningen innebärande att bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 och högst 400 tusen kronor.

Samråd har skett med avdelningen för juridik och kansli och landstingets chefsjurist.

Bilaga**Bolagsordning*****HUDDINGE UNIVERSITETSSJUKHUS AB***

Org.nr 556574-4520

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning godkännes av Landstingsfullmäktige 2005-02-08 , § xxx men har fastställts av bolagsstämman 2004-11-11 , § xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Huddinge Universitetssjukhus AB

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad , Stockholms län

§ 3 Ändamål med verksamheten

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:76), att såsom universitetssjukhus bedriva sjukvård, forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

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

§ 5 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på ettusen (1 000) kronor

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex 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.

§ 7 Revisorer

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. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller bolagets revisor skall fullmäktige utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er) med ersättare.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 10 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämman skall sammanträda i Stockholms län.

§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

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 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 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, och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande och vice ordförande samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisor (-er) och lekmannarevisorsuppleant (-er), 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

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige