

## Landstingsstyrelsens förslag till beslut

---

### Ändring av bolagsordning för aktiebolag i Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

#### Ärendet

Ikraftträdande av ny aktiebolagslag från och med den 1 januari 2006 innebär att bolagsordningen i ett aktiebolag måste justeras enligt i lagen föreslagna förändringar för att äga fortsatt giltighet. Beslut om ändringar av bolagsordningar beslutas av landstingsfullmäktige och då detta berör alla landstingets aktiebolag som bedriver verksamhet lägges ett gemensamt ärende fram.

#### Förslag till beslut

**Landstingsstyrelsen** föreslår landstingsfullmäktige besluta

*att* ändra bolagsordningar för av Stockholms läns landstings helägda bolag och dotterbolag ingående i landstingshuskoncernen samt för AB Storstockholms Lokaltrafik.

#### Bilagor

- 1 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
- 2 Bolagsordningar

2006-02-10

## Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 8 mars 2006.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 mars 2006.

## Ärendet och dess beredning

**Ägarutskottet** har den 21 februari 2006, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* ändra bolagsordningen för av Stockholms läns landstings helägda bolag och dotterbolag ingående i landstingshuskoncernen samt för AB Storstockholms Lokaltrafik.

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 februari 2006 bifogas (bilaga).

## **Bilagor**

### **Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande**

#### **Bakgrund och synpunkter**

Enligt den nya aktiebolagslagen som träder i kraft från och med 2006-01-01 har bland de intagna förändringarna intagits sådana som medför att ett aktiebolags bolagsordning måste ändras. I alla befintliga bolagsordningar finns inskrivet att dessa endast kan ändras efter beslut av landstingsfullmäktige. För att underlätta en sådan procedur läggs ett gemensamt ärende fram för landstingsfullmäktige för beslut som omfattar bolagsordningsändringar för alla av landstinget direkt eller indirekt helägda aktiebolag vilka bedriver verksamhet.

En av de förändringar som föreslås är att nu angivet nominellt belopp för en aktie skall ersättas med att man i stället anger antingen ett bestämt antal aktier eller ett lägsta och ett högsta antal aktier som skall finnas i bolaget. Om alternativet med ett lägsta och högsta antal väljs skall överensstämmelse råda mellan spannet på antal aktier och lägsta och högsta värdet på aktiekapitalet.

En annan är att skrivningar avseende mandatperiodens längd för styrelseledamöter endast behöver anges om den är längre än ett år eftersom det kan anses som en standardbestämmelse för mandattidens längd. Enligt förslaget kommer uppgift om mandatperiodens längd endast att finnas kvar för de bolag som enbart har politiker i sina styrelser då dessas styrelseuppdrag tidsmässigt överensstämmer med mandatperioden för landstingsledamöter. För övriga bolag föreslås att lydelsen om mandatperiodens längd tas bort.

För revisorerna finns en motsvarande förändring. Angivande i bolagsordningen om ett fyraårigt förordnande av revisorerna måste tas bort eftersom det enligt den nya lagen är möjligt att omvälja revisorerna för en period om tre år i enlighet med en rekommendation från EG-kommissionen om en sjuårsregel. Vid kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting har emellertid framkommit att frivillighet råder vid tillämpningen av nämnda paragraf varför ingen textjustering göres i bolagsordningarna utan endast paragrafnummerjustering enligt nya aktiebolagslagen.

För lekmannarevisorerna som enligt tidigare lydelse hade samma mandatperiod som revisorerna införes, vad gäller tidsperioden, samma text som gäller styrelser med politiker eftersom även lekmannarevisorerna väljs för period som sammanhänger med mandattiden för landstingsledamöter.

Ytterligare en är att den ordinarie bolagsstämman på vilken årsredovisning och revisionsberättelse skall läggas fram fortsättningsvis skall kallas årsstämma. För eventuella extra bolagsstämmor under året skall ingen namnändring ske. I anslutning härtill kan nämnas att den nuvarande ordningen att ange vilka ärenden som skall tas upp på årsstämman kan tas bort men det sägs samtidigt att det har ett informationsvärde om den finns kvar varför ärendepunkterna föreslås finnas kvar även i fortsättningen. Smärre justeringar har gjorts i respektive paragraf avseende turordning på ärenden som skall avhandlas.

I den gamla aktiebolagslagen fanns det vid överlåtelser av aktier inskrivet om hembudsklausul vilket innebar att aktien skulle hembjudas andra aktieägare innan den såldes till någon annan. En liknande hembudsklausul finns även i nya aktiebolagslagen. Dessutom finns även i den nya aktiebolagslagen ett förköps- och ett samtyckesförbehåll inskrivet vad gäller överlåtelser av aktier. Nu presenterat förslag föreslår inga nya sådana klausuler inskrivna i respektive bolagsordningar med hänvisning till att landstinget är ensam ägare av de flesta av bolagen och då behövs inte sådana klausuler. Skulle ett delat ägarskap uppkomma får frågan prövas på nytt. För det bolag som redan har en hembudsklausul inskriven föreslås ingen ändring.

De bilagor som hänvisas till visar vilka områden som har förändrats för varje bilaga samt vilka bolag som omfattas därav. Nämnade underbilagor avser ändringsförslag jämte ny bolagsordning.

### *Ändringsbilaga*

#### **Ägarutskottets sammanträde 2006-02-21, punkt 9 angående ”Ändringar av bolagsordningar”.**

Följande komplettering av texten bör göras avseende punkten 9 ”Ändringar av bolagsordningar” i bilagor och underbilagor.

Förändringen avser ett tillägg till texten i bilagorna 1:1, 2:1 och 3:1\* (Förslag till ändring av aktuella paragrafer) samt underbilagorna 1:1:1 , 2:1:1 och 3:1:1 (ny bolagsordning ) så att paragrafen avseende lekmannarevisorer i såväl förslag till ny lydelse som i ny bolagsordning i stället för nuvarande text skall ha följande lydelse: (kompletteringen med fet stil)

”Stockholms läns landsting skall utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er) **med ersättare**.

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

\* Bilagorna 1:1, 2:1 och 3:1 bifogas ej

**Bolagsordningar***Bilaga 1*

Enligt bilaga 1 föreslås förändringar avseende:

- Antal aktier
- Revisorer
- Lekmannarevisorer
- Ärenden att behandla på årsstämma

För nedanstående bolag ( underbilaga )

	<u>Förslag</u>	<u>Bolagsordning</u>	
Landstingshuset i Stockholm AB	1:1*	1:1:1	Bifogas

\* Bifogas ej

**LANDSTINGSHUSET I STOCKHOLM AB** *Bilaga 1:1:1*  
*Org.nr 556477-9378***BOLAGSORDNING**

*Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2006-04-11, § xxx*  
Fastställd av bolagsstämman 2006-06-zz

**§ 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 Antal aktier**

Antalet aktier skall uppgå till 1 000 aktier.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och nio suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige 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. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

**§ 8 Lekmannarevisor**

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst sex lekmannarevisor ( -er ) med ersättare.

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

**§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

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

**§ 10 Ärenden på årsstämma**

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

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport för moderbolag och koncernen
8. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolag och koncernen
  - 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 (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår

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

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige

*Bilaga 2*

Enligt bilaga 2 föreslås förändringar avseende:

- Antal aktier
- Styrelse
- Revisorer
- Lekmannarevisorer
- Ärenden att behandla på årsstämma

För nedanstående bolag med underbilaga

	<u>Förslag</u>	<u>Bolagsordning</u>	
Danderyds Sjukhus AB	2:1*	2:1:1	Bifogas
Södersjukhuset AB	2:2	2:2:1	
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	2:3	2:3:1	
A I S A B	2:4	2:4:1	
Stockholm Care AB	2:5	2:5:1	
Folktandvården Stockholms Län AB	2:6	2:6:1	
AB SLL Internfinans	2:7	2:7:1	
MediCarrier AB	2:8	2:8:1	

OBS!

Materialet för ett bolag per grupp bifogas ärendet vid utskick medan för övriga bolag gäller att dessa finns att tillgå i ärendet.

\* Bifogas ej

***DANDERYDS SJUKHUS AB***  
*Org.nr 556575-6169*

*Bilaga 2:1:1*

**BOLAGSORDNING**

*Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2006-04-11,  
§ xxx och fastställts av bolagsstämman 2006-05-xx.*

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Danderyds Sjukhus AB.

**§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun i 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, att bedriva forsknings- och utvecklings- samt utbildningsverksamhet och därmed stödjande verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fyrtio miljoner ( 40 000 000 ) kronor och högst etthundrasextio miljoner ( 160 000 000 )kronor.

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

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall uppgå till lägst 40 000 och högst 160 000 aktier.

**§ 6 Styrelse**

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

Styrelsen utses av Stockholms läns landstingsfullmäktige ( fullmäktige ).

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. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

### **§ 8 Lekmannarevisor**

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst sex lekmannarevisor ( -er ) med ersättare.

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

### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 10 Ärenden på årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollsjusterare.
5. Godkännande av dagordning
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

LS 0512-2326

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn 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 (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

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

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av fullmäktige

*Bilaga 3*

Enligt bilaga 3 föreslås förändringar avseende:

- Antal aktier
- Styrelse
- Revisorer
- Lekmannarevisorer
- Ärenden att behandla på årsstämma
- Paragraferna om arkivreglemente och revisionsreglemente samt om fullmäktiges yttranderätt föreslås borttagas då dessa punkter/paragrafer har överförts till de generella ägardirektiven för SLL

För nedanstående bolag med underbilaga

	<u>Förslag</u>	<u>Bolagsordning</u>	
Waxholms Ångfartygs AB	3:1*	3:1:1	Bifogas
Locum AB	3:2	3:2:1	
AB SL	3:3	3:3:1	

OBS!

Materialet för ett bolag per grupp bifogas ärendet vid utskick medan för övriga bolag gäller att dessa finns att tillgå i ärendet.

\* Bifogas ej

WAXHOLMS ÅNGFARTYGS AB  
*Org.nr 556087-9859*

*Bilaga 3:1:1*

## **BOLAGSORDNING**

*Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2006-04-11 ,  
§ xxx och fastställd av bolagsstämman 2006-05-xx*

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Waxholms Ångfartygs Aktiebolag.

### **§ 2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Ändamål**

Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att inom Stockholms län bedriva rederirörelse.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner ( 5 000 000 ) kronor och högst tjugo miljoner ( 20 000 000 ) kronor.

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

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall uppgå till lägst 50 000 och höst 200 000 aktier.

### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet närmast efter det år då allmänna val har ägt rum.

LS 0512-2326

Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.

### **§ 7 Revisorer**

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

### **§ 8 Lekmannarevisor**

Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er) med ersättare.

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

### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

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

### **§ 10 Ärenden på årsstämma**

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

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollsjusterare
5. Godkännande av dagordning
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



LS 0512-2326

- 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 (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

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

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