

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

Ärendet

Landstingsdirektören har inkommit med förslag till ändrad bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik vad avser antalet styrelseledamöter, suppleanter och mandatperiod.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att ändra bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik.

Till följd av beslutade ändringar i den politiska organisationen föreslås ändringar i bolagsordningen för AB Storstockholms Lokaltrafik.

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 1 december 2006.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 5 december 2006.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till mp-ledamotens förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

Mp-ledamoten reserverade sig:

”**Miljöpartiet de Gröna** föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige i första hand besluta *att* anta förslaget till justering av bolagsordningen avseende antal ledamöter och mandatperiodens längd samt *att* det skrivs in att de tre regionstyrelserna i SL också framöver är en del av bolagets organisation och ges ett utvidgat mandat.

Till skillnad mot den nuvarande majoriteten i landstinget anser miljöpartiet att de tre regionstyrelserna inom SL skall behållas. Vi önskar att dessa ska fortsätta att arbeta utåtriktat och fånga upp medborgarnas och kommunernas synpunkter på kollektivtrafiken genom systematiskt arbete med fokusgrupper och specifika teman. Då kan olika intressenter komma till tals i olika frågor så att de lokala behoven bättre tillgodoses både i planering och i trafikverksamheten.”

Ärendet och dess beredning

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 30 november 2006 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* ändra bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik.

Ändringen avser § 8 i bolagsordningen vad gäller antalet ledamöter, suppleanter och mandatperiod. Styrelsen i AB Storstockholms lokaltrafik ska bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter och lägst sju och högst tretton suppleanter. Mandatperioden ändras från fyra år till ett år och gäller under den tid som anges i bolagsordningen.

Bilaga**Bolagsordning*****AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK****Org.nr 556013-0683***BOLAGSORDNING**

| Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2006-12- , § xxx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms län med angränsande områden bedriva kollektiv lokaltrafik.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med verksamheten är att bolaget skall fullgöra det ansvar som åvilar Stockholms läns landsting som trafikhuvudman i länet för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands. I detta uppdrag ingår planering och upphandling av erforderliga trafik tjänster.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 000 kronor och högst 4 000 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.

§ 7 A-aktier och B-aktier

Aktierna delas i två grupper, serie A och serie B, av vilka serie A omfattar 315/80 000 och serie B 79 685/80 000 av det totala antalet aktier.

Aktierna av serie A och serie B skall äga lika rätt till årlig utdelning. Upplöses bolaget äger båda seriernas aktier intill nominella aktiebeloppet lika rätt till bolagets tillgångar. Vad därefter återstår fördelas så att aktie av serie B erhåller dubbelt mot aktie av serie A.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och av serie B, skall ägare av aktier av serie A och/eller serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller av serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter och lägst sju och högst tretton suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige) för tiden från årsstämman ena året intill slutet av årsstämman året därpå.

Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige, för den tid styrelseuppdraget avser, ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i styrelsen. Avgår ordföranden eller någon av vice ordförandena skall ersättare för den som avgått utses för den resterande mandattiden.

I händelse av att såväl ordföranden som båda vice ordförandena har förhinder att närvara vid styrelsesammanträde, har styrelsen rätt att utse styrelseledamot till ordförande vid visst sammanträde.

§ 9 Revisorer

För granskning av koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden, bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka skall vara auktoriserade som revisor.

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.

§ 10 Lekmannarevisor

Stockholms läns landstings fullmäktige 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.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 12 Ärenden vid årsstämma

Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut fattas om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
7. Fastställelse av arvoden till styrelseledamöterna, revisorn, lekmanna-revisorerna samt suppleanterna.
8. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas.
9. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, förste och andre vice ordförande, styrelseledamöter med suppleanter samt lekmannarevisorer med suppleanter, då sådant val har förrättats.
10. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 14

Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige.
