

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Ärendet

Landstingshuset i Stockholm AB föreslår ändring av bolagsordningen, med anledning av att bolagets aktiekapital har ökat genom nyemission.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att ändra bolagsordningen § 4 och 5, för Landstingshuset i Stockholm AB.

Bilagor

- 1 Bolagsordning
- 2 Verkställande direktörens tjänsteutlåtande

2008-01-08

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 20 februari 2008.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 18 mars 2008.

Ärendet och dess beredning

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) har den 24 januari 2008, enligt verkställande direktörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* ändra bolagsordningen § 4 och 5, för Landstingshuset i Stockholm AB enligt förslag (bilaga).

Verkställande direktörens tjänsteutlåtande den 8 januari 2008 bifogas (bilaga).

Bilagor**LANDSTINGSHUSET I STOCKHOLM AB***Org.nr 556477-9378***BOLAGSORDNING**

Denna bolagsordning har fastställts av Landstingsfullmäktige 2008-xx-xx , § xx.

Fastställd av extra bolagsstämma 2008-xx- § 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 uppgå till femtio miljoner (50 000 000) kronor.

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

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till 5 000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av nio ledamöter och nio suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige.

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 fem lekmannarevisor(-er).

Lekmannarevisor 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

LS 0802-0135

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

Verkställande direktörens tjänsteutlåtande

Ärendet

Enligt bolagsordningen framgår storleken på ett bolags aktiekapital antingen som ett fast belopp eller som ett lägsta respektive högsta belopp samt antalet aktier som skall finnas. Beslut om ändringar av bolagsordningar beslutas av landstingsfullmäktige. Nedan framlägges ett ärende om ändring av bolagsordningen, §§ 4 och 5, för Landstingshuset i Stockholm AB med anledning av att bolagets aktiekapital har ökat genom nyemission. Landstingsfullmäktige godkände nyemissionen 2007-12-11.

Förslag till ändring av bolagsordning §§4 och 5

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara tio miljoner (10 000 000) kronor</p> <p>Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.</p>	<p>§ 4 Aktiekapital <i>Aktiekapitalet skall vara femtio miljoner (50 000 000) kronor</i></p> <p>Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Stockholms läns landsting.</p>
<p>§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till 1 000 aktier.</p>	<p>§ 5 Antal aktier <i>Antalet aktier skall uppgå till 5 000 aktier.</i></p>

Bakgrund och synpunkter

Enligt bolagsordningen framgår storleken på ett bolags aktiekapital antingen som ett fast belopp eller som ett lägsta respektive högst belopp samt antalet aktier som skall finnas.

För Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) finns förslag om att öka bolagets egna kapital genom nyemission dels genom att öka aktiekapitalet genom att ge ut nya aktier och dels genom att avsätta medel till överkursfond. Ökningen av aktiekapitalet förutsätter emellertid en ändring av bolagsordningen avseende paragrafen om aktiekapital respektive antalet aktier.