

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändring av bolagsordningar i AB Storstockholms Lokaltrafiks dotterbolag

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendet

Trafiknämnden föreslår ändring av bolagsordningar i SL:s dotterbolag.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna nya bolagsordningar för Tågia AB, SL Kundtjänst AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB samt för Fastighets Aktiebolaget Viggestaberg

att uppdra åt landstingets ombud på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik att rösta för att AB SL vid bolagsstämma i de av AB SL helägda dotterbolagen Tågia AB, SL Kundtjänst AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB samt för Fastighets Aktiebolaget Viggestaberg fattar beslut om nya bolagsordningar enligt landstingsfullmäktiges godkännande i första att-satsen.

De föreslagna ändringarna i bolagsordningarnas verksamhetsbeskrivningar samt bestämmelser rörande styrelsesammansättning görs bland annat mot bakgrund av att stora delar av verksamheterna i bolagen har överlåtits till externa parter.

Därutöver har det hittills saknats nödvändiga skrivningar som tydliggör att bolagens ändamål är att bistå SL i fullgörandet av SL:s uppdrag från landstinget. Mot denna bakgrund föreslås ändrade skrivningar i bolagsordningarna, dels i syfte att tydliggöra ändamålet med bolagens verksamheter, dels i syfte att ge dem i huvudsak enhetliga strukturer och lydelse.

Bilaga

SL: verkställande direktörs skrivelse

2011-03-16

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 augusti 2011.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 30 augusti 2011.

Ärendet och dess beredning

Trafiknämnden har den 5 april 2011, enligt SL:s vd:s förslag, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* godkänna föreslagna nya bolagsordningar för Tågia AB, SL Kundtjänst AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB samt för Fastighets Aktiebolaget Viggestaberg, *att* uppdra åt landstingets ombud på bolagsstämma i AB SL att rösta för att AB SL vid bolagsstämma i de av AB SL helägda dotterbolagen Tågia AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB samt för Fastighets Aktiebolaget Viggestaberg fattar beslut om nya bolagsordningar enligt landstingsfullmäktiges godkännande i första att-satsen.

Storstockholms Lokaltrafiks verkställande direktörs skrivelse den 16 mars 2011 bifogas (bilaga).

Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 31 maj 2011 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta *att* godkänna föreslagna nya bolagsordningar för Tågia AB, SL Kundtjänst AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB samt för Fastighets Aktiebolaget Viggestaberg enligt bilagor, *att* uppdra åt landstingets ombud på bolagsstämma i AB SL att rösta för att AB SL vid bolagsstämma i de av AB SL helägda dotterbolagen Tågia AB, SL Kundtjänst AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB samt för Fastighets Aktiebolaget Viggestaberg fattar beslut om nya bolagsordningar enligt landstingsfullmäktiges godkännande i första att-satsen.

Förvaltningen instämmer och hänvisar till vad som anges i skrivelse från SL:s vd daterad 2011-03-16, TN 1103-084, med tillhörande bilagor 1-7. Ändringen kräver landstingsfullmäktiges godkännande för att bli giltigt.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna begränsas till registreringsavgifter hos Bolagsverket.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Datum
2011-03-16

Identitet
SL-2011-01601
TN 1103-084

Trafiknämnden

SAMMANTRÄDE	ÄRENDE NR
2011-04-05	10

Ändring av bolagsordningar i SL:s dotterbolag

Bakgrund och behovsanalys

Den 5 oktober 2010 beslutade SL:s styrelse att ändra bolagsordningarna i Tågia AB och SL Kundtjänst AB i enlighet med bifogade förslag, bilaga 1. Ändringar i bolagsordningarnas verksamhetsbeskrivningar samt bestämmelser rörande styrelsesammansättning föreslogs bland annat mot bakgrund av att stora delar av verksamheterna i bolagen överlåtits till externa parter.

Vid ändring av bolagsordningar i SL:s dotterbolag krävs godkännande av landstingsfullmäktige och ärendet skickades därför, efter styrelsens beslut, vidare till landstingsstyrelsens förvaltning för fortsatt handläggning. I samband därmed noterades att bolagsordningarna inte innehöll nödvändiga skrivningar som tydliggör att bolagens ändamål är att bistå SL i fullgörandet av SL:s uppdrag från landstinget (och att ändamålet därmed inte är att ge vinst till aktieägarna).

Sådana skrivningar finns inte i några av SL:s dotterbolag, och mot denna bakgrund föreslås att en genomgång görs av bolagsordningar för Tågia AB, SL Kundtjänst AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB och Fastighets Aktiebolaget Viggstaberget, dels i syfte att tydliggöra ändamålet med deras verksamheter, dels i syfte att ge dem i huvudsak enhetliga strukturer och lydelse.

För dotterbolaget SL Lidingö Trafik AB föreslås inte någon bolagsordningsändring då detta bolag föreslås avvecklas genom frivillig likvidation i ett annat ärende (SL-2011-01459).

Omfattning

I tillägg till de ändringar som föreslogs för Tågia AB och SL Kundtjänst AB verksamhetsbeskrivningar enligt bilaga 1 föreslås att bolagsordningarna för vart och ett av SL:s dotterbolag (med undantag för SL Lidingö Trafik AB)

- Kompletteras med bestämmelser om ändamålet med verksamheten enligt följande:

Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med verksamheten är att bistå AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) i fullgörandet av SL:s uppdrag från Stockholms läns landsting, genom dess trafiknämnd, att utföra den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla SL.

- Erhåller enhetliga bestämmelser om styrelsens sammansättning där det tydliggörs att ledamöter och suppleanter väljs av landstingsfullmäktige enligt följande:

Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ordinarie ledamöter samt högst tre styrelsesuppleanter. Består styrelsen av färre än tre ledamöter ska minst en styrelsesuppleant väljas. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige).

- Kompletteras med bestämmelser om lekmannarevisorer enligt följande:

Lekmannarevisor

Stockholms läns landstingsfullmäktige ska utse lägst en och högst fem lekmannarevisor(er).

Därtill kommer följdändring i bestämmelserna rörande vilka ärenden som skall förekomma på årsstämman.

- Bolagsordningarna struktureras också på ett enhetligt sätt och, så långt möjligt, likalydande.

Förslag till nya bolagsordningar biläggs enligt följande; för

- Tågja AB, bilaga 2;
- SL Kundtjänst AB, bilaga 3;
- SL Infrateknik AB, bilaga 4;
- AB SL Finans, bilaga 5;
- SL HR-service AB, bilaga 6; samt för
- Fastighets Aktiebolaget Viggestaberg, bilaga 7.

Kostnad och finansiering

Kostnaden för att ändra bolagsordningarna enligt ovan är begränsad till registreringsavgifter hos Bolagsverket.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning

Inga konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.

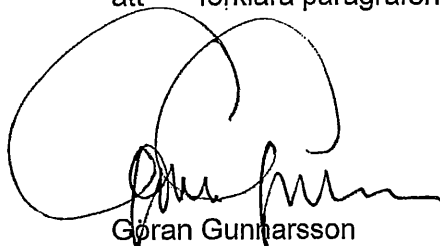
Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser för miljön.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

- att föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna föreslagna nya bolagsordningar för Tågja AB, SL Kundtjänst AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB samt för Fastighets Aktiebolaget Viggstaberget enligt bifogade bilagor;
- att att föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige att uppdra åt landstingets ombud på bolagsstämma i AB SL att rösta för att AB SL vid bolagsstämma i de av AB SL helägda dotterbolagen Tågja AB, SL Kundtjänst AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB samt för Fastighets Aktiebolaget Viggstaberget fattar beslut om nya bolagsordningar enligt landstingsfullmäktiges godkännande i första att-satsen; samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad



Göran Gunnarsson
Verkställande direktör



Sara Cato
Chefsjurist

SL-2011-01601

Bilagor

- Bilaga 1 Tidigare styrelsebeslut om att ändra bolagsordningarna i Tågja och SL Kundtjänst, 2010-10-05
- Bilaga 2 Förslag till ny bolagsordning Tågja AB
- Bilaga 3 Förslag till ny bolagsordning SL Kundtjänst AB
- Bilaga 4 Förslag till ny bolagsordning SL Infrateknik AB
- Bilaga 5 Förslag till ny bolagsordning AB SL Finans
- Bilaga 6 Förslag till ny bolagsordning SL HR-service AB
- Bilaga 7 Förslag till ny bolagsordning Fastighets Aktiebolaget Viggstaberget



Bilaga 1

Datum
2010-10-05

Vår referens
Sara Catoni
08 - 686 1937

Styrelsen

STYRELSESAMMANTRÄDE	ÄRENDE NR
2010-10-05	13

Ändring av bolagsordningar för Tågia AB och SL Kundtjänst AB

Bakgrund

Under det senaste året har stora delar av verksamheterna i SLs dotterbolag Tågia AB ("Tågia") och SL Kundtjänst AB ("SL Kundtjänst") överlåtits till externa parter.

Underhållsverksamheten i Tågia överläts till Tunnelbanan Teknik Stockholm AB i november 2009 i samband med att MTR Stockholm AB tog över driften av tunnelbaneverksamheten. I samband med driftstart av uppdragsavtalet rörande Contact Center i maj 2010 överläts verksamhet i SL Kundtjänst till GoExcellent. Tidigare har biljettkontrollanterna och tillhörande verksamhet gått över till Securitas.

Efter överlåtelseerna består Tågiäs verksamhet primärt av gymnasieskolan och SL Kundtjänsts verksamhet av informationsadministration (den s.k. IA-gruppen). Styrelsen har tidigare informerats om förslag till hantering av gymnasieskolan och SL överväger hantering av kvarvarande verksamheter inom SL Kundtjänst.

Ovan nämnda förändring av verksamheterna föranleder behov av att ändra verksamhetsbeskrivningarna i bolagens bolagsordningar. Samtidigt föreslås justeringar av skrivningar rörande styrelsens sammansättning med anledning av att bolagen nu är helägda och därmed inte behöver bestå av fullt lika många ledamöter. Slutligen föreslås ytterligare några ändringar av mindre karaktär.

Vid ändring av bolagsordningar i SLs dotterbolag krävs beslut i SLs styrelse och därefter fullmäktiges ställningstagande.

Förslag till ny bolagsordning i Tågia

§ 3 Verksamhet

Nuvarande lydelse:

Föremål för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva underhåll av spårfordon och annan teknisk eller elektronisk utrustning spårfordon eller spårssystem samt därmed förenlig



Datum
2010-10-05

verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva friskoleverksamhet med gymnasiekompetens samt därmed förenlig verksamhet.

Föreslås ersättas med följande lydelse:

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt direkt eller indirekt bedriva friskoleverksamhet med gymnasiekompetens samt därmed förenlig verksamhet.

§ 6 Styrelsens sammansättning

I nuvarande bolagsordning anges att styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter med högst tre styrelsesuppleanter. Nu föreslås istället lägst en och högst fem ledamöter. Består styrelsen av färre än tre ledamöter skall minst en styrelsesuppleant väljas.

Övrigt

Bestämmelserna om hembud föreslås utgå. Därutöver föreslås justeringar av mindre och/eller språklig karaktär.

Bolagsordningen i dess nya lydelse biläggs som Bilaga 1.

Förslag till ny bolagsordning i SL Kundtjänst

§ 3 Verksamhet

Nuvarande lydelse

Bolaget skall för kollektivtrafik bedriva verksamhet inom kundtjänst, trafikupplysning, biljettkontroll med mera samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Föreslås ersättas med följande lydelse:

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, samt direkt eller indirekt bedriva informationsadministration samt därmed förenlig verksamhet.

§ 6 Styrelsens sammansättning

I nuvarande bolagsordning anges att styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst tio ordinarie ledamöter med högst fem styrelsesuppleanter. Vidare anges att visst antal av ledamöterna skall utses av SLs trafikoperatörer i förhållande till aktieinnehav och att ledamöterna är skyldiga till visst samråd inför styrelsemötena. Sistnämnda skrivning är överspelad eftersom SL Kundtjänst numer är helägt till SL. Nu föreslås istället en mer traditionell skrivning med en sammansättning om lägst en och högst fem ledamöter.



Datum
2010-10-05

Består styrelsen av färre än tre ledamöter skall minst en styrelsesuppleant väljas.

Övrigt

Bestämmelserna om samtyckesförfarande inför överlåtelse av aktier samt hembud föreslås utgå. Därutöver föreslås justeringar av mindre och/eller språklig karaktär.

Bolagsordningen i dess nya lydelse biläggs som Bilaga 2.

Förslag till beslut


Styrelsen föreslås besluta

att godkänna föreslagen bolagsordningen för Tågla AB, bilaga 1;

att godkänna föreslagen bolagsordning för SL Kundtjänst AB, bilaga 2;
samt

att hänskjuta ärendet till Stockholms läns landstingsfullmäktig för vidare ställningstagande.


Göran Gunnarsson
Verkställande direktör


Sara Catoni
Chefsjurist

Bilagor

Bilaga 1 Förslag till ny bolagsordning Tågla AB

Bilaga 2 Förslag till ny bolagsordning SL Kundtjänst AB



Bolagsordning för Tågja Aktiebolag, org.nr. 556591-7233

§ 1. Firma

Bolagets firma är Tågja Aktiebolag.

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva friskoleverksamhet med gymnasiekompetens samt äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med verksamheten är att bistå AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) i fullgörandet av SL:s uppdrag från Stockholms läns landsting, genom dess trafiknämnd, att utföra den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla SL.

§ 5. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst etthundratusen (100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst ettusen (1.000) och högst fyra tusen (4.000).

§ 7. Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ordinarie ledamöter samt högst tre styrelsesuppleanter. Består styrelsen av färre än tre ledamöter skall minst en styrelsesuppleant väljas. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige).

**§ 8. Revisorer**

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, skall kunna utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Lekmannarevisorer

Stockholms läns landstingsfullmäktige ska utse lägst en och högst fem lekmannarevisor(er).

§ 10. Kallelser och andra meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brev på posten. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämma.

§ 11. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
8. Fastställande av arvode till styrelse och lekmannarevisorer respektive, i förekommande fall, revisorer;
9. Val av i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;



10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmännarevisorer, då sådant val förrättats;
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige.

Denna bolagsordning har godkänts av landstingsfullmäktige den [datum] samt antagits av bolagsstämman den [datum]



Bolagsordning för SL Kundtjänst AB, org.nr. 556401-0022

§ 1. Firma

Bolagets firma är SL Kundtjänst AB.

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva informationsadministration samt äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med verksamheten är att bistå AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) i fullgörandet av SL:s uppdrag från Stockholms läns landsting, genom dess trafiknämnd, att utföra den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla SL.

§ 5. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst etthundratusen (100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst ettusen (1.000) och högst fyratusen (4.000).

§ 7. Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ordinarie ledamöter samt högst tre styrelsesuppleanter. Består styrelsen av färre än tre ledamöter skall minst en styrelsesuppleant väljas. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige).



§ 8. Revisorer

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, skall kunna utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Lekmannarevisorer

Stockholms läns landstingsfullmäktige ska utse lägst en och högst fem lekmannarevisor(er).

§ 10. Kallelser och andra meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brev på posten. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämma.

§ 11. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
8. Fastställande av arvode till styrelse och lekmannarevisorer respektive, i förekommande fall, revisorer;
9. Val av i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;



10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer, då sådant val har förrättats;
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige.

Denna bolagsordning har godkänts av landstingsfullmäktige den [datum] samt antagits av bolagsstämman den [datum]



**Bolagsordning för SL Infrateknik AB,
org.nr. 556402-4684**

§ 1. Firma

Bolagets firma är SL Infrateknik AB.

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta fordon och därtill hörande verksamhet..

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med verksamheten är att bistå AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) i fullgörandet av SL:s uppdrag från Stockholms läns landsting, genom dess trafiknämnd, att utföra den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla SL.

§ 5. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst etthundratusen (100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst ettusen (1.000) och högst fyratusen (4.000).

§ 7. Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ordinarie ledamöter samt högst tre styrelsesuppleanter. Består styrelsen av färre än tre ledamöter skall minst en styrelsesuppleant väljas. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige).



§ 8. Revisorer

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, skall kunna utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Lekmannarevisorer

Stockholms läns landstingsfullmäktige ska utse lägst en och högst fem lekmannarevisor(er).

§ 10. Kallelser och andra meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brev på posten. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämma.

§ 11. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
8. Fastställande av arvode till styrelse och lekmannarevisorer respektive, i förekommande fall, revisorer;
9. Val av i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;



10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer, då sådant val har förrättats;
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige.

Denna bolagsordning har godkänts av landstingsfullmäktige den [datum] samt antagits av bolagsstämman den [datum]



Bolagsordning för AB SL Finans, org.nr. 556402-7166

§ 1. Firma

Bolagets firma är AB SL Finans.

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att finansiera och mot vederlag tillhandahålla fordon, vagnar, andra inventarier och anläggningar för lokaltrafikutövare samt att äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med verksamheten är att bistå AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) i fullgörandet av SL:s uppdrag från Stockholms läns landsting, genom dess trafiknämnd, att utföra den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla SL.

§ 5. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst etthundratusen (100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst ettusen (1.000) och högst fyratusen (4.000).

§ 7. Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ordinarie ledamöter samt högst tre styrelsesuppleanter. Består styrelsen av färre än tre ledamöter skall minst en styrelsesuppleant väljas. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige).



§ 8. Revisorer

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, skall kunna utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Lekmannarevisorer

Stockholms läns landstingsfullmäktige ska utse lägst en och högst fem lekmannarevisor(er).

§ 10. Kallelser och andra meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brev på posten. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämma.

§ 11. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
8. Fastställande av arvode till styrelse och lekmannarevisorer respektive, i förekommande fall, revisorer;
9. Val av i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;



10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer, då sådant val har förrättats;
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige.

Denna bolagsordning har godkänts av landstingsfullmäktige den [datum] samt antagits av bolagsstämman den [datum]



Bolagsordning för SL HR-service AB, org.nr. 556402-7190

§ 1. Firma

Bolagets firma är SL HR-service AB.

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med verksamheten är att bistå AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) i fullgörandet av SL:s uppdrag från Stockholms läns landsting, genom dess trafiknämnd, att utföra den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla SL.

§ 5. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst etthundratusen (100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst ettusen (1.000) och högst fyratusen (4.000).

§ 7. Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ordinarie ledamöter samt högst tre styrelsesuppleanter. Består styrelsen av färre än tre ledamöter skall minst en styrelsesuppleant väljas. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige).



§ 8. Revisorer

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, skall kunna utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Lekmannarevisorer

Stockholms läns landstingsfullmäktige ska utse lägst en och högst fem lekmannarevisor(er).

§ 10. Kallelser och andra meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brev på posten. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämma.

§ 11. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
8. Fastställande av arvode till styrelse och lekmannarevisorer respektive, i förekommande fall, revisorer;
9. Val av i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;



10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer, då sådant val har förrättats;
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige.

Denna bolagsordning har godkänts av landstingsfullmäktige den [datum] samt antagits av bolagsstämman den [datum]



Bolagsordning för Fastighets Aktiebolaget Viggstabergr, org.nr. 556094-4158

§ 1. Firma

Bolagets firma är Fastighets Aktiebolaget Viggstabergr.

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med verksamheten är att bistå AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) i fullgörandet av SL:s uppdrag från Stockholms läns landsting, genom dess trafiknämnd, att utföra den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter till lands.

Om bolaget försätts i likvidation ska bolagets tillgångar tillfalla SL.

§ 5. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst etthundratusen (100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst ettusen (1.000) och högst fyratusen (4.000).

§ 7. Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ordinarie ledamöter samt högst tre styrelsesuppleanter. Består styrelsen av färre än tre ledamöter skall minst en styrelsesuppleant väljas. Ledamöter och suppleanter väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige (landstingsfullmäktige).



§ 8. Revisorer

Bolaget skall ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, skall kunna utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Lekmannarevisorer

Stockholms läns landstingsfullmäktige ska utse lägst en och högst fem lekmannarevisor(er).

§ 10. Kallelser och andra meddelanden

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna sker genom brev på posten. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämma.

§ 11. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
8. Fastställande av arvode till styrelse och lekmannarevisorer respektive, i förekommande fall, revisorer;
9. Val av i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;



10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer, då sådant val förrättats;
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av landstingsfullmäktige.

Denna bolagsordning har godkänts av landstingsfullmäktige den [datum] samt antagits av bolagsstämman den [datum]