

KS § 6:4

Dnr. KS 2019/0076

Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Styrelsen i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB ska ha en styrelse på lägst tre och högst elva ledamöter med högst en suppleant per ledamot.
2. Styrelseledamöterna inklusive ordförande samt förste vice ordförande och andre vice ordförande ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
3. Två lekmannarevisorer med en suppleant ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år. Uppdragen gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att fastställa revidering av samtliga bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB, vid ordinarie årsstämmor år 2019.
5. Bolagsordningar för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB revideras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.
6. Armada Fastighets AB uppdras att anmäla de nya bolagsordningarna till Bolagsverket.

Sammanfattning

På sammanträde 2018-12-10 i KF § 9:8, gav Kommunfullmäktige Armada Fastighets AB i uppdrag att genomföra översyn av bolagsordningar för Armada Fastighets AB och samtliga dotterbolag med avseende på styrelseledamöter och lekmannarevisorer vad gäller uppdragens mandatperiod samt antal personer i respektive styrelse. Armada Fastighets AB uppdrogs även att återkomma med eventuella förslag så att beslut kunde fattas senast vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29. Armada Fastighets AB har inkommit med förslag innebärande att samtliga bolagsordningar ska ha en styrelse på minst 3 ledamöter och högst 11 ledamöter, att styrelseledamöterna inklusive ordföring ska utses på en tid om normalt 4 år samt att lekmannarevisorerna inklusive lekmannarevisorssuppleant ska utses för samma period som gäller för bolagets revisor, det vill säga en period om normalt 4 år. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att det förtydligas i samtliga bolagsordningar att ordföringen består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Forts.



Forts. KS § 6:4

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därtill att lekmannarevisorernas inklusive lekmannarevisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Sistnämnda förslag innebär att bestämmelse om lekmannarevisionen hänvisar direkt till Aktiebolagslagen men att perioden är densamma som Armada Fastighets AB har föreslagit, det vill säga 4 år. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslutningsvis att bolagsordningarna ska ange att det är två lekmannarevisorer med en suppleant som ska utses i varje bolag, ej högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2019-04-15.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Tekniknämndens beslutsförslag innebärande

1. Styrelsen i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB ska ha en styrelse på lägst tre och högst elva ledamöter.
2. Styrelseledamöterna inklusive ordförande samt förste vice ordförande och andre vice ordförande ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
3. Två lekmannarevisorer med en suppleant ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år. Uppdragen gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att fastställa revidering av samtliga bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB, vid ordinarie årsstämmor år 2019.
5. Bolagsordningar för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB revideras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.
6. Armada Fastighets AB uppdras att anmäla de nya bolagsordningarna till Bolagsverket.

Michaela Fletcher (M) yrkar på till beslutssats ett innebärande ”... med högst en suppleant per ledamot.”

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Bolagsverket
- Armada Fastighets AB
- Kommunkansliet