

Sammanträdesdatum: 2022-02-14
Diarienummer: KS.2022.56

§ 13

Revidering bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslaget till ny bolagsordning för Gnesta centrumfastigheter AB

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till bolagsordning för Gnesta centrumfastigheter AB. Antalet ledamöter föreslås ändras från minst 5 till minst tre ledamöter. I övrigt är bolagsordningen inte förändrad sedan senaste ändringen som genomfördes och beslutades i kommunfullmäktige 2019-12-16.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-09
2. Bolagsordning

Tjänsteförslag

1. Anta förslaget till ny bolagsordning för Gnesta centrumfastigheter AB

Förslag till beslut på sammanträdet

Oskar Sulin (V) föreslår avslag på ärendet.

Håkan Ekstrand (C) bifaller det framskrivna förslaget.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt det framskrivna förslaget eller enligt Oskar Sulins (V) förslag om att ärendet avslås.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget.

Reservationer

Oskar Sulin (V) anmäler skriftligt yttrande.

Sändlista

- ~ Kommunfullmäktige
- ~ Ordförande Gnesta Centrumfastigheter

Jag reserverar mig härmed mot beslutet att ändra bolagsordningen i Gnesta Centrumfastigheter AB. Det naturliga och rimliga sättet att hantera avhopp från styrelsen är snarare att utse nya ledamöter så att styrelsen åter blir fulltalig. Detta hade dessutom kunnat ske i samband med nästa ordinarie bolagsstämma, då styrelsen enligt Aktiebolagslagen 8 kap 21 paragrafen är beslutsför så länge mer än hälften av det högre antalet (7) som nämns i bolagsordningen är närvarande.

Då stämman måste hållas senast i juni finns gott om tid för breda politiska diskussioner om hur styrelsens sammansättning bör se ut, istället för att som nu under press genomföra förändringar i bolagsordningen, på ett extra möte med Kommunstyrelsen som sammankallats helt i onödan.

Det är för övrigt anmärkningsvärt att tre ledamöter hoppat av styrelsen under en längre tid utan att den politiska ledningen i Gnesta bjudit in till samtal om hur problemen ska hanteras. Med ett mer proaktivt agerande hade dagens situation överhuvudtaget inte behövt uppstå.

Oskar Sulin

Vänsterpartiet Gnesta 2022-02-14

Upprättad: 2022-02-09

Diarienummer: KS.2022.56

Kommunstyrelsen

Revidering bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslaget till ny bolagsordning för Gnesta centrumfastigheter AB

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till bolagsordning för Gnesta centrumfastigheter AB. Antalet ledamöter föreslås ändras från minst 5 till minst tre ledamöter. I övrigt är bolagsordningen inte förändrad sedan senaste ändringen som genomfördes och beslutades i kommunfullmäktige 2019-12-16.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till bolagsordning för Gnesta centrumfastigheter AB. Då styrelsen haft några ledamöter som valt att avsäga sig sina uppdrag det senaste året och nya ledamöter inte valts in, föreslår förvaltningen att antalet ledamöter föreslås ändras från minst 5 till minst tre ledamöter. I och med detta är styrelsen beslutsför för att kunna driva utvecklingsarbetet vidare i väntan på att nya ledamöter utses. I övrigt är bolagsordningen inte förändrad sedan senaste ändringen som genomfördes och beslutades i kommunfullmäktige 2019-12-16.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser för Gnesta centrumfastigheter, kommunkoncernen eller Gnesta kommun..

Juridiska konsekvenser

Ny bolagsordning måste godkännas av en bolagsstämma och meddelas till Bolagsverket för att gälla.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslag till beslut kräver ingen jämställdhetsanalys, då beslutet är neutralt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-02-09
2. Bolagsordning

Sändlista

~ Ordförande Gnesta centrumfastigheter

Anders Axelsson
Kommunchef

Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter

Org nr 556859-2843

Antagen: KF 2022-02-14

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gnesta Centrumfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Gnesta kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta samt utveckla fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala likställighetsprinciperna främja en positiv utveckling i Gnesta centrum samt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska alla behållna tillgångar tillfalla Gnesta kommun.

Kommunfullmäktige ska av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till större principiella frågor innan dessa beslutas av bolaget.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1000 stycken och högst 4000 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gnesta kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet till kommunfullmäktige intill den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande.

§ 8 Revisorer

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

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller intill den sista ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Gnesta kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden behandlas.

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport
- 8 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor med suppleant.
- 10 Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant.
- 11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 13 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gnesta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 14 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Gnesta kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möts på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gnesta kommun.