



Kommunstyrelsen
Alexandra Eriksson
Epost: alexandra2.eriksson@vasteras.se
Kennet Julin
Epost: kennet.julin@vasteras.se

Kopia till
Utvecklingsfastigheter AB

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Bolagsordning för Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Bolagsordning för Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag, enligt bilaga 1, godkänns.
2. Till röstombud att företräda Västerås stads aktier vid bolagsstämma i Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag, utses Kennet Julin med Sofia Wahlund som ersättare.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Vid det senaste ärendet hos Bolagsverket om registrering av bolagsordning för Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag, har det framkommit att registrerat aktiekapital är för lågt. Med anledning av detta har stadsledningskontoret bedömt att kommunfullmäktige bör godkänna en ny komplett bolagsordning med korrekt angivet aktiekapital om lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor.

Antalet aktier har också i denna bolagsordning justerats till att nu vara lägst 100 000 och högst 400 000 aktier.

Detta beslut bör justeras omedelbart av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bolagsordning för Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag

Org.nr. 556634-2050

§ 1 Firma

Bolagets firma är Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås, Västmanlands län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska äga, förvalta och utveckla fastigheter inom Västerås kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att äga, förvalta och utveckla fastigheter som är strategiskt viktiga för Västerås stad och för stadens utveckling. Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3c § kommunallagen. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska tillgångarna tillfalla aktieägarna.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerås möjlighet att ta ställning, innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 100 000 och högst 400 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst tretton ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr.o.m. den 1 januari året efter valåret intill den 31 december nästkommande valår.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisors – och i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som infaller under räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Västerås utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordningen;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och dessas suppleanter samt lekmannarevisorerna
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Arkivvård

Västerås Stads arkivreglemente gäller för bolaget

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Västerås 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 inte föreligger på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås.
