



Kommunstyrelsen
Kennet Julin
Epost: kennet.julin@vasteras.se

Kopia till
Västerås Stadshus AB
Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Försäljning av Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag (VMNAB) från Västerås Stadshus AB till Västerås stad

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Aktieöverlåtelseavtalet mellan Västerås Stadshus AB och Västerås Stad för försäljning av aktierna i Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag godkänns.
2. Byte av namn på bolaget Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag (VMN AB) till ”Produktion Resecentrum AB” eller liknade namn godkänns.
3. Bolagsordning för ”Produktion Resecentrum AB” godkänns.
4. Att stadsdirektör vid behov kan genomföra en nyemission i bolaget på upp till 20 mnkr godkänns.
5. Till ”Produktion Resecentrum AB”s styrelse utses Helene Öhrling, Kennet Julin och Sanna Edling som styrelseledamöter intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
6. Till röstombud att företräda stadens aktier vid extra bolagsstämma med anledning av punkt 1 ovan utses Johan Olsson med Magnus Lindberg som ersättare.
7. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan.

Ärendebeskrivning

I samband med byggnationen av ett nytt resecentrum finns ett behov av ett produktionsbolag för att inte hela kommunen ska bli ett byggbolag.

Produktionsbolaget behövs redan nu i upphandlingsprocessen. Som ett led i upphandlingsprocessen inför byggnationen är det viktigt att för upphandlade parter kunna redovisa i vilket bolag som byggnationen och därmed entreprenörernas uppdrag kommer att utföras. Upphandlingsprocessen beräknas starta i juni 2024.

I stället för att starta ett NYAB (ett nytt bolag) så används ett idag vilande bolag, Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag. Bolaget innehåller idag en kassa på tillgångssidan och ett eget kapital på motsvarande 975 tkr.

Idag ägs Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag av Västerås Stadshus AB och behöver därför säljas över till Västerås stad som ska genomföra byggnationen av ett nytt resecentrum.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Aktieöverlåtelseavtalet mellan Västerås Stadshus AB och Västerås Stad för försäljning av aktierna i Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag godkänns.
2. Byte av namn på bolaget Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag (VMN AB) till ”Produktion Resecentrum AB” eller liknade namn godkänns.
3. Bolagsordning för ”Produktion Resecentrum AB” godkänns.
4. Att stadsdirektör vid behov kan genomföra en nyemission i bolaget på upp till 20 mnkr godkänns.
5. Till ”Produktion Resecentrum AB”s styrelse utses Helene Öhrling, Kennet Julin och Sanna Edling som styrelseledamöter intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
6. Till röstombud att företräda stadens aktier vid extra bolagsstämma med anledning av punkt 1 ovan utses Johan Olsson med Magnus Lindberg som ersättare.
7. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med punkt 1 ovan.

Juridisk bedömning

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.

Ekonomisk bedömning

Vid aktieöverlåtelsen betalar Västerås stad 975 tkr till Västerås stadshus AB och får samtidigt överta kassan i bolaget. Koncernmässigt händer ingenting då försäljningen av aktier är skattefri.

Hållbar utveckling

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.

Helene Öhrling
Stadsdirektör

Magnus Lindberg
Ekonomidirektör

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

- Säljaren:** Västerås Stadshus AB, org.nr 556489-6552
- Köparen:** Västerås stad, org.nr 212000-2080
- 1. Bakgrund m.m.:** Säljaren äger samtliga utfärdade aktier - 1000 (ettusen) stycken ("Aktierna") - i Västerås marknads- och näringslivsaktiebolag, org.nr 556401-2010 ("Bolaget"). Säljaren är ett till Köparen helägt dotterbolag.
- 2. Överlåtelse:** Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen.
- 3. Datum för Tillträde:** Tillträde av Aktierna sker per denna dag, 1 september 2024.
- 4. Köpeskilling och betalning:** Köpeskillingen för Aktierna uppgår till niohundrasjuttiofem tusen (975 000) kronor och ska erläggas kontant av Köparen till Säljaren på Tillträdesdagen genom insättning på av Säljaren anvisat bankkonto, Swedbank 8424-4,704 348 788-8.
- 5. Tillträde:** Följande åtgärder ska äga rum på Tillträdesdagen:
- (i) Köparen ska till Säljaren erlägga Köpeskillingen den bankdag som följer närmast efter den 1 september 2024, dvs den 2 september 2024, enligt punkt 4; och
 - (ii) Staden ska införas i Bolagets aktiebok som ägare till Aktierna.

Detta avtal är upprättat i två (2) originalexemplar av vilka parterna har erhållit var sitt.

Västerås den _____

VÄSTERÅS STADSHUS AB

VÄSTERÅS STAD

Bolagsordning för "Produktion Resecentrum AB"

Org nr 556401-2010

§ 1 Firma

Bolagets firma är "Produktion Resecentrum AB".

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bygga ett nytt resecentrum med tillhörande funktioner i Västerås och därmed jämförlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska genomföra byggnationen av ett nytt resecentrum med tillhörande funktioner i Västerås. Bolaget kommer att upphandla, styra och leda arbetet med byggnationen som utförs av upphandlade entreprenörer. Bolaget kommer även att fördela kostnaderna för byggnationen till de olika intressenter som ska äga framtida resecentrums olika delar. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen.

Bolaget ska bedriva verksamheten på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar 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 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, lägst 0 och högst 3 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr.o.m. den 1 januari året efter valåret intill den 31 december nästkommande valår.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en revisor med eller utan en suppleant. Även ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Västerås utse en lekmannarevisor med eller utan en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till aktieägaren tidigast fyra veckor och senast två 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 sekreterare samt en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Val av styrelseledamöter;
10. Val av revisor och - i förekommande fall - revisorssuppleant;
11. Val av lekmannarevisor - i förekommande fall - lekmannarevisorsuppleant;
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer-na;

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 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 möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15 Arkivvård

Västerås kommuns arkivreglemente gäller för bolaget.

§ 16 Ändring av bolagsordning

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