

Utlåtande 2005:162 RI (Dnr 023-3334/2005)

Ändrad bolagsordning för FB Servicehus AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande
Ändringen av bolagsordningen för FB Servicehus AB (556581-7870) i enlighet med beslut vid styrelsemöte den 30 maj 2005 och i enlighet med vad föredragande borgarråd anför godkänns.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Bakgrund

Vid sammanträde med styrelsen för FB Servicehus AB (556581-7870) måndagen den 30 maj 2005 redovisades förslag till vision, affärsidé och nytt bolagsnamn – Micasa Fastigheter AB.

Styrelsen beslutade att godkänna VD:s förslag till vision, affärsidé och nytt namn samt att hemställa om att kommunfullmäktige ändrar bolagsordningen så att FB Servicehus AB ändrar namn till Micasa Fastigheter AB.

Enligt 13 § bolagsordningen får bolagsordningen inte ändras utan medgivande från Stockholms kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige måste därför lämna sitt medgivande till föreslagen förändring av bolagsordningen - *bilaga*.

Mina synpunkter

För att få en tydligare koppling till Stockholms stad föreslår jag att det fullständiga namnet blir Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

Ändringen av bolagsordningen för FB Servicehus AB (556581-7870) i enlighet med beslut vid styrelsemöte den 30 maj 2005 och i enlighet med vad föredragande borgarråd anför godkänns.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Ändringen av bolagsordningen för FB Servicehus AB (556581-7870) i enlighet med beslut vid styrelsemöte den 30 maj 2005 och i enlighet med vad föredragande borgarråd anför godkänns.

Stockholm den 21 september 2005

På kommunstyrelsens vägnar:
ANNIKA BILLSTRÖM

Kerstin Tillkvist

Bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB

org.nr 556581-7870

§ 1 Bolagets firma är Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva fastigheter och tomträtter i huvudsakligt syfte att på dessa uppföra och förvalta byggnader inrättade för särskilda boendeformer för service, omvårdnad och stöd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar ävensom att handha liknande byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Stockholms kommun. Bolaget äger i mindre omfattning även uppföra och förvalta bostadshus för människor som inte behöver särskilt stöd. Det angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter.

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst tio miljoner (10.000.000) kronor och högst fyrtio miljoner (40.000.000) kronor.

§ 5 Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lägst 3 och högst 5 suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma som enligt 9 kap. 7 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma som enligt 9 kap. 7 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9 Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under maj. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas Stockholms kommun till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till kommunen med anmodan att om den önskar begagna sig av lösningsrätten skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Lösenbeloppet skall motsvaras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om kommunen inte inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 12 Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.