

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Peter Holck
Säkerhetschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2010-04-27

1 (1)

Kommunstyrelsen

Ändring av Bolagsordning SRF

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ny bolagsordning för Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF) antas.

Bo Renman
Kommundirektör

Sammanfattning

Styrelse och bolagsstämma för SRF har beslutat att ändra bolagsordningen i syfte att stärka ägarkommunernas kontroll över bolaget. Detta ökar möjligheten att utnyttja ett eventuellt kommande undantag från lagen om offentlig upphandling så att den ursprungliga intentionen att låta SRF försäkra ägarkommunerna kan uppnås.

För att kunna agera snabbt är det viktigt att beslut fattas av KF innan sommaren.

Bolagsordning

för

Stockholmsregionens Försäkring AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Stockholmsregionens Försäkring AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Mål och verksamhet

Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt ägs av en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i bolaget. Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i försäkringsbolaget. Bolaget får även erbjuda försäkringsskydd till sådana bolag, föreningar eller kommunalförbund som endast består av offentliga ägare/medlemmar (stat, kommun eller landsting) och där någon av bolagets ägare är ägare/medlem, dessa försäkringsåtaganden får endast uppgå till maximalt 10 procent av bolagets totala försäkringsåtaganden.

Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor och skadeförebyggande arbete.

Bolaget har till föremål att med begränsning till delägarnas intresse meddela direkt och indirekt försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser.

1. olycksfall, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4
2. sjukdom, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4
3. landfordon (andra än spårfordon)
6. fartyg
7. godstransport
8. brand och naturkrafter
9. annan sakskada
10. motorfordonsansvar
12. fartygsansvar
13. allmän ansvarighet
16. annan förmögenhetsskada
17. rättsskydd

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet såvida den ligger inom ramen för ägarkommunernas befogenheter.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 5 Akties nominella belopp

Aktie skall lyda på etthundra (100) kronor.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Av styrelsens ledamöter skall en ledamot utses till ordförande och en ledamot till vice ordförande i styrelsen.

Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman för tiden från ordinarie bolagsstämma och för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en ledamot ska vara försäkringssakkunnig.

Styrelsen är beslutförför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på ordinarie bolagsstämma en auktoriserad revisor samt en auktoriserad revisorssuppleant.

Uppdrag som revisor eller revisorssuppleant skall gälla tills vidare.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Tid och plats för stämman

Ordinarie stämman skall hållas i Stockholm. Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför bolagsstämman skall sändas till aktieägarna med brev per post tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämman till dess stämмоordförande valts.

§ 12 Bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av två protokolljusterare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
6. Beslut om;
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. beslut om intern resultatfördelning,
 - c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn inklusive suppleanter.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter.
9. Val av övriga ledamöter till styrelsen.
10. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant.
12. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra valberedning

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, bolagsordningen eller aktieägaravtalet.

§ 13 Röstetal

Vid bolagsstämman representerar varje aktie en röst.

§ 14 Underställning

För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar.

- Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association.
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren.
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget.
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa.
- Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning
- Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning.

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.

§ 15 Kommunala principer

Bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande verksamhet som bedrivs i kommunal förvaltningsregi.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Verkställande direktören äger rätt att ensam teckna bolagets firma i ärenden som avser bolagets löpande förvaltning.

§ 17 Vinst

Bolagets årsvinst står om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad föreskrift - till bolagsstämmans förfogande.

§ 18 Hembud

Har aktie övergått till annan skall aktien genast hembjudas till övriga aktieägarna genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall 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 varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

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

Twist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

Lösen skall erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom.

§ 19 Aktieägares inspektionsrätt

Respektive aktieägare äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad sekretess.

§ 20 Ändring av bolagsordningen

Ändring av bolagsordningen kräver godkännande av respektive aktieägande kommuns fullmäktige.

Förändringar i förslag till ny bolagsordning SRF

Förslag till undantag i LOU

Undantaget föreslås införas i svensk rätt genom ett nytt andra stycke i 2 kap. 10 § LOU enligt följande lydelse:

”Med kontrakt avses dock inte ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person som den upphandlande myndigheten helt eller delvis innehar eller är medlem i. Detta gäller under förutsättning att

1. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning, och
2. den juridiska personen utför huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som innehar eller är medlem i den.”

Ändringar i bolagsordningen

(Strykningar och tillägg)

3§ Mål och verksamhet

Bolaget kan även erbjuda försäkringsskydd till de associationer som helt eller till minst 50 % ägs av en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i bolaget. Samma gäller för stiftelser vars styrelser helt eller till minst 50 % utses av kommunfullmäktige i en eller flera av de kommuner som ingår som ägare i försäkringsbolaget.

Syftet är att förstärka förutsättningarna att uppfylla verksamhetskriteriet

14§

Underställning

För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut godkännas av samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar.

- Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan likvärdig association.
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren.
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller av antalet aktier i bolaget.
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa.
- Förändring i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning
- Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om verksamhetens inriktning och omfattning.

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas bolagsstämman ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.

Syftet med denna paragraf är att ytterligare stärka kommunernas kontroll över bolaget för att säkerställa att kontrollkriteriet är uppfyllt.

15§

Principer

Bolagets verksamhet skall följa de kommunala principer som gäller för motsvarande verksamhet som bedrivs i kommunal förvaltningsregi.

Syftet med denna paragraf är att säkerställa att de kommunalrättsliga principerna om kommunal kompetens, lokaliseringsprincip etc. följs av bolaget.

Peter Holck