

Utlåtande 2002:40 RI (Dnr 518/02)

Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande
Förslaget till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF
fastställs att gälla fr.o.m. den 1 maj 2002.

Föredragande borgarrådet Carl Cederschiöld anför följande.

Ärendet

Stockholm Water Festival AB ägs av Stockholms Stadshus AB och skall förklaras som vilande. Härfor behövs en ändring av bolagsordningen, som bl.a. innebär namnändring till AB Glasbrukskvarteret SWF. Bolaget har ett antal registrerade bifirmor (Stockholm Water Foundation, Stockholm Water Prize, Stockholm Water Symposium, Stockholm Water Conference, Stockholm Water Exhibition, Stockholm Water Fair och Stockholm Water Events) som är av intresse att tillsvidare behålla. Den formulering av ändamålsparagrafen som fullmäktige tidigare beslutat om för vilande bolag godkänns inte av PRV, om man vill behålla bifirmorna. I syfte att kunna behålla registrerade bifirmor föreslås i bolagsordningen en ändamålsparagraf av i huvudsak oförändrad lydelse, men i övrigt lydelse i enlighet med standardbolagsordning för vilande bolag.

Förslaget till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF redovisas i *bilaga*.

Ärendets beredning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret som tillstyrker Stockholms Stadshus AB:s förslag.

Mina synpunkter

Den föreslagna ändringen innebär en logisk anpassning av ändamålsparagrafen i bolagsordningen och jag föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker ändringsförslaget.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Förslaget till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF fastställs att gälla fr.o.m. den 1 maj 2002.

Stockholm den 10 april 2002

På kommunstyrelsens vägnar:
CARL CEDERSCHIÖLD

Yvonne Modén

ÄRENDET

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB har den 11 februari 2002 beslutat att för egen del godkänna förslaget till ny bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF, att hos kommunfullmäktige hemställa att förslaget till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF fastställs och att styrelse väljs i AB Glasbrukskvarteret i enlighet med förslaget, att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut i ärendet besluta att uppdra åt verkställande direktören att röra aktieägarens talan på extra bolagsstämma i AB Glasbrukskvarteret SWF samt att besluta att förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Stockholms Stadshus AB:s tjänsteutlåtande av den 21 januari 2002 är i huvudsak av följande lydelse.

Stockholm Water Festival AB är dotterbolag till Stockholms Stadshus AB och vilande, sedan ingen verksamhet längre bedrivs. För att förklara bolaget vilande behövs en ändring av bolagsordningen, som bland annat innebär namnändring till AB Glasbrukskvarteret SWF.

Bolaget har ett antal registrerade bifirmenamn (Stockholm Water Foundation, Stockholm Water Prize, Stockholm Water Symposium, Stockholm Water Conference, Stockholm Water Exhibition, Stockholm Water Fair och Stockholm Water Events) som är av intresse att tillsvidare behålla. Den formulering av ändamålsparagrafen som fullmäktige tidigare beslutat om för vilande bolag godkänns inte av PRV, om man vill behålla bifirmorna. Den föreslagna bolagsordningen är därför liktydig med standardbolagsordning för vilande bolag så när som på ändamålsparagrafen, som föreslås vara oförändrad gentemot tidigare gällande bolagsordning.

REMISSER

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2002 redovisar i huvudsak följande.

Stockholm Water Festival AB ägs av Stockholms Stadshus AB och skall förklaras som vilande. Härför behövs en ändring av bolagsordningen, som bl. a. innebär namnändring till AB Glasbrukskvarteret SWF. Bolaget har ett antal registrerade bifirmor (Stockholm Water Foundation, Stockholm Water Prize, Stockholm Water Symposium, Stockholm Water Conference, Stockholm Water Exhibition, Stockholm Water Fair och Stockholm Water Events) som är av intresse att tillsvidare behålla.

Den formulering av ändamålsparagrafen som fullmäktige tidigare beslutat om för vilande bolag godkänns inte av PRV, om man vill behålla bifirmorna. I syfte att kunna behålla registrerade bifirmor föreslås i bolagsordningen en ändamålsparagraf av i huvudsak oförändrad lydelse, men i övrigt lydelse i enlighet med standardbolagsordning för vilande bolag.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Stockholm Stadshus AB, varefter det remitterats av finansroteln till stadsledningskontoret där det handlagts av juridiska avdelningen.

Förvaltningens förslag

Stadsledningskontoret tillstyrker förslaget. Det noteras att om kommunal verksamhet åter kommer att bedrivas i bolaget så skall det kommunala ändamålet återinföras i bolagsordningen.

**Bolagsordning för
AB Glasbrukskvarteret SWF
(Under firmaändring)
Org. Nr 556409-1832**

Förslag

- § 1. Bolagets firma är ABGlasbrukskvarteret SWF.
- § 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva marknadsföring, samordning och iscensättande av publika arrangemang och festligheter i företrädesvis Stockholm jämte därtill hörande försäljning av souvenir- och klädesartiklar mm, att anordna och arrangera konferenser, utställningar, symposier och liknande samt att genom marknadsföring och andra promotionsaktiviteter stimulera och stödja intresset för forskning kring och utveckling av världens vattenresurser ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4. Aktiekapitalet skall vara lägst 4.000.000 kronor och högst 16.000.000 kronor.
- § 5. Aktie skall lyda på 100 kronor.
- § 6. Styrelsen skall bestå av två ledamöter och en suppleant. Dessa väljs av bolagsstämman för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- § 7. För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen och styrelsens förvaltning utser bolagsstämman en revisor med eller utan en suppleant. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap. 7 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 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 månad. 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 dagordning
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10. Val av två styrelseledamöter och en -suppleant
11. Val av, i förekommande fall, en revisor och eventuell suppleant
- (12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.)

§ 10. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.