

**§ 308**

Dnr KS 2023/00818-3.10.1

**Beslut - Bolagsordning nytt resecentrum**

**Beslut**

Förslag till kommunfullmäktige:

Bolagsordning för bolagen "Bolaget A-F AB" godkänns.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har vid ett extra sammanträde den 21 juni 2023 beslutat att godkänna förvärv av 3-6 stycken NYAB (så kallade lagerbolag) som led i genomförandet av resecentrum. Dessutom beslutades att lagerbolagen efter bolagsförvärv kan byta namn till "Bolaget A-F AB" eller något annat liknande namn.

Vid sammanträdet utgick den beslutspunkt som innehöll förslag om att godkänna bolagsordning för ovanstående bolag eftersom bilagan saknades i utskicket. Med anledning av att bolagsordningen för de aktuella bolagen inte kunde godkännas vid sammanträdet i juni förs bolagsordningen på nytt fram för beslut.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Bolagsordning för bolagen "Bolaget A-F AB" godkänns.

**Kopia till**

Byggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

Tekniska nämnden



Kommunstyrelsen  
Carolina Uttersköld  
Epost: carolina.utterskold@vasteras.se

Kopia till  
Byggnadsnämnden  
Fastighetsnämnden  
Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen

## Tjänsteutlåtande - Bolagsordning för lagerbolag Bolaget A-F inom projekt Mälarporten

### Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

Bolagsordning för bolagen ”Bolaget A-F AB” godkänns.

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har vid ett extra sammanträde den 21 juni 2023 beslutat att godkänna förvärv av 3-6 stycken NYAB (så kallade lagerbolag) som led i genomförandet av resecentrum. Dessutom beslutades att lagerbolagen efter bolagsförvärv kan byta namn till ”Bolaget A-F AB” eller något annat liknande namn.

Vid sammanträdet utgick den beslutspunkt som innehöll förslag om att godkänna bolagsordning för ovanstående bolag eftersom bilagan saknades i utskicket. Med anledning av att bolagsordningen för de aktuella bolagen inte kunde godkännas vid sammanträdet i juni förs bolagsordningen på nytt fram för beslut.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

Bolagsordning för bolagen ”Bolaget A-F AB” godkänns.

### Beslutsmotivering

Lagerbolag behövs för resecentrums genomförande. Kommunfullmäktige har den 21 juni 2023 fattat beslut om att godkänna förvärv av lagerbolag. Lagerbolagen måste enligt lag ha en bolagsordning. Föreslagen bolagsordning är av grundläggande karaktär och kommer efter hand att anpassas (genom beslut av kommunfullmäktige) efter den specifika verksamhet som respektive bolag kommer att bedriva.

### Juridisk bedömning

Aktiebolag måste enligt aktiebolagslagen ha en bolagsordning. Kommunfullmäktige är behörig i enlighet med 10 kap 3 § kommunallagen.

### Ekonomisk bedömning

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.

### **Hållbar utveckling**

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.

Helene Öhrling  
Stadsdirektör

Isabell Lundberg  
Mark- och exploateringschef

# **BOLAGSORDNING Mälarporten bolag A AB**

**Orgnr:**

**Godkänd av kommunfullmäktige i Västerås stad den 7 september 2023**

**Antagen på bolagsstämma den XX 2023**

## **§ 1 Firma**

Bolagets Firma är "Mälarporten bolag A AB".

## **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Västerås.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens likställighetsprincip främja uppförandet av ett resecentrum i Västerås stad.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

## **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

## **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000 st.

## **§ 7 Styrelse och revisorer**

Styrelsen består av lägst 2 och högst 5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Består styrelsen av enbart 2 ledamöter ska minst 1 suppleant utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås stad. Kommunfullmäktige utser också ordförande.

Bolaget skall ha lägst 1 och högst 2 revisorer med högst 2 suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

Kommunfullmäktige i Västerås stad utser 1 lekmanarevisor med 1 suppleant som båda innehar samma mandatperiod som gäller för bolagetsrevisor.

## **§ 8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten eller e-post.

## **§ 9 Öppnande av stämma**

Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

## **§ 10 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorers granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
- 8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- 9) Val av revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## **§ 12 Firmateckning**

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

## **§ 13 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Västerås stad 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.

## **§ 14 Fullmäktiges rätt att ta ställning**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerås stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerås.

## **§ 15 Arkivvård**

Västerås kommuns arkivreglemente gäller för bolaget.