

§20

Ändring av bolagsordningen samt ordning för inkallande av styrelsesuppleanter i Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB (19/KS 0012)

Sammanfattning

Gällande bolagsordning för Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB stadgar att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.

Kommunfullmäktige valde den 17 december 2017, § 241, styrelse om fem ledamöter och fem suppleanter för tiden från årsstämman 2019 t.o.m. årsstämman 2023. För överensstämmelse med bolagsordningen föreslår gemensamma ledningsförvaltningen uppdatering av denna i enlighet med förrättat val. Ändringar ska fastställas av årsstämman, som planeras till den 1 mars 2019.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, § 209, om ordning för inkallande av ersättare i nämnder och andra kommunala organ. Då bolag inte anses tillhöra denna kategori, fordras särskilt beslut om ordning för inkallande av styrelsesuppleanter. Förvaltningen föreslår motsvarande ordning som för de kommunala organen. De valda ledamöterna i styrelsen från årsstämman 2019 representerar partierna M, S och L. Suppleanterna representerar partierna M, S, C, V och KD.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1 Bolagsordningen för Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB 8 § första meningen ska ändras till följande: ”Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst fem suppleanter.”

2 Följande ordning för inkallande av styrelsesuppleanter i Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB ska gälla från årsstämman 2019 t.o.m. årsstämman 2023:

För ledamot tillhörande inträder suppleant i nedan angiven nedanstående partigrupp: partigrupsordning:

M - M, C, KD, därefter i ordning efter valprotokollet

L - KD, C, M, därefter i ordning efter valprotokollet

S - S, V, [M+C+KD], därefter i ordning efter valprotokollet

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet.

3 Kommunens ombud vid årsstämman 2019 får i uppdrag att fastställa kommunfullmäktiges beslut.

Expedieras till

KF

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ändring av bolagsordningen samt ordning för inkallande av styrelsesuppleanter i Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB
- Bolagsordning fastställd 2013