

§60

Markbolag – bolagsordning, val av styrelse m m(18/KS 0238)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslöt den 10 december 2018, § 169, att godkänna att kommunledningsförvaltningen (numera benämnd gemensam ledningsförvaltning) anskaffar ett lagerbolag som ett medel att genomföra marköverlåtelser avseende Lalandias etablering i södra Varamo-baden. Gemensamma ledningsförvaltningen har upprättat förslag till bolagsordning för bolaget och förslag till beslut i övrigt.

Beslutsunderlag

- 18/KS 0238-005 Tjänsteskrivelse markbolag - bolagsordning, val av styrelse m.m.
- 18/KS 0238-006 Bolagsordning förslag

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1 Bolaget ska ha som verksamhetsföremål att förvärva, förvalta och överlåta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet inom lokaliseringsprincipens ram.

2 Bolagsordning godkänns enligt upprättat förslag.

3 Följande styrelse väljs för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2020:

Ledamöter; Kåre Friberg (M), Kenneth Söderman (L), Elias Georges (S). Suppleant; Lena Westerlund (S).

4 Håkan Holmberg (S) väljs för tiden t o m ordinarie bolagsstämma 2020 till lekmannarevisor för bolaget med Ragnar Gyberg (M) som suppleant.

5 Till stämмоombud t o m ordinarie bolagsstämma 2020 väljs Hans Tevell (M), med Sead Mulahusic (S) som ersättare.

Kommunstyrelsens beslut

1 Bankfullmakt och generalfullmakt ges till kommundirektör Peter Ingesson och biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti var för sig, eller den de förordnar i sitt ställe, att gälla fram till dess att den nya styrelsen registrerats hos Bolagsverket.

2 Bolagets firma ska vara "Sjöstaden Motala Mark AB" alternativt "Motala Mark AB" eller "Varamon Motala Mark AB"; kommundirektör Peter Ingesson bemyndigas ge Bolagsverket annat namnförslag om inget av dessa godkänns.

3 Kommunens bolagsstämмоombud får instruktion att välja KPMG AB till revisionsbolag t o m ordinarie bolagsstämma 2020.

Behandling av ärendet

Under överläggningen yttrar sig Lena Westerlund, Johnny Karlberg och ordföranden.

Expedieras till

KF, k-dir, bitr k-dir, HT, SM