

Kommunstyrelsen

**Telefon**  
0141-22 50 15

**Mobiltelefon**

**Telefax**  
0141-577 14

**e-postadress**  
helena.goransson@motala.se

**Diarienummer** 18/KS 0238

## Markbolag – bolagsordning, val av styrelse m.m.

### 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 Varamobaden. Gemensamma ledningsförvaltningen har upprättat förslag till bolagsordning för bolaget och förslag till beslut i övrigt.

### Förslag till 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:
  - 4 X väljs för tiden t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2020 till lekmannarevisor för bolaget med x som suppleant.
  - 5 Till stämмоombud t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2020 väljs x, med x 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 bolagsstämmoombud får instruktion att välja KPMG AB till revisionsbolag t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2020.

## Bakgrund

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 Varamobaden.

Kommunallagen stadgar att för helägda kommunala bolag ska fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Gemensamma ledningsförvaltningen har upprättat förslag till bolagsordning för bolaget. Enligt förslaget får fastighet eller del av fastighet inte avyttras utan kommunfullmäktiges godkännande.

Namn på bolaget är beroende av godkännande från Bolagsverket, varför kommunstyrelsen föreslås ange olika alternativ. Som arbetsnamn används "Sjöstaden Motala Mark AB".

Då bolaget inte avses ha någon omfattande verksamhet, föreslås en styrelse om en till tre ledamöter och en suppleant. Förvaltningen vill fästa fullmäktiges uppmärksamhet på att de nyvalda styrelserna för kommunens helägda Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB och Wettern AB består av 14 män och 1 kvinna.

Kommunfullmäktige har också att utse stämмоombud.

Bankfullmakt erfordras för att öppna ett bankkonto i bolagets namn och betala aktiekapitalet om 50 000 kr. Generalfullmakt erfordras för ingående av eventuella avtal, disponera över medel på bolagets bankkonto m.m. fram till dess att den nya styrelsen registrerats hos Bolagsverket. Kommundirektören och biträdande kommundirektören föreslås få fullmakt.

När styrelse valts har den att besluta om firmateckning, verkställande direktör m.m.

Peter Ingesson  
Kommundirektör

Monica Carlström  
Administrativ chef

**Bilaga:** Förslag till bolagsordning

## **Beslutsexpediering**

KF, därefter GLF Adm samt valda stämombud

Godkänt av: Monica Carlström  
Titel: Administrativ chef  
Datum: 2019-03-01

Godkänt av: Peter Ingesson  
Titel: Kommundirektör  
Datum: 2019-03-04