

## **Ändring av bolagsordningen samt ordning för inkallande av styrelsesuppleanter i Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB**

### **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.

### **Förslag till 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.

Peter Ingesson  
Kommundirektör  
tillika VD för Sjöstaden Motala  
Fastighetsutveckling AB

Monica Carlström  
Administrativ chef

**Bilaga:** extraläsning:  
Gällande bolagsordning

## Beslutsexpediering

Kommunfullmäktige; därefter stämooombud S Mulahusic och ersättare Z Stanic samt Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB

Godkänt av: Monica Carlström  
Titel: Administrativ chef  
Datum: 2019-01-17

Godkänt av: Peter Ingesson  
Titel: Kommundirektör  
Datum: 2019-01-21