

Tove Möller Andersson
Handläggare

Justerad bolagsordning för Visit Lund AB

Förslag till beslut

Lunds Rådhus AB - styrelsen beslutar

- att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta justerad bolagsordning för Visit Lund AB, samt
- att föreslå att kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag, att valt ombud instrueras att vid extra bolagsstämma i Visit Lund AB rösta för fastställelse av ny bolagsordning.

Sammanfattning

De politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige i Lund träffade den 28 april 2022 en överenskommelse inför kommande mandatperiod som bland annat innebär att styrelsen i Visit Lund AB ska utökas med två ersättare. Som en konsekvens av överenskommelsen ska bolagsordningen för Visit Lund AB justeras.

I samband med justering av bolagsordningen gällande styrelsens sammansättning föreslås även andra ändringar som ett led i moderbolaget Lunds Rådhus AB:s översyn av bolagsordningarna för de helägda bolagen, i syfte att underlätta ägarstyrningen.

Kommunfullmäktige föreslås anta justerad bolagsordning för Visit Lund AB.

Underlag för beslutet

- Lunds Rådhus AB:s beslutsunderlag 2022-08-10 Justerad bolagsordning för Visit Lund AB
- Förslag till justerad bolagsordning för Visit Lund AB 2022-08-10
- Jämförelse mellan nu gällande och förslag till justerad bolagsordning för Visit Lund AB 2022-08-10

2022-08-10

Diarienummer

LR 2022/0038

- Överenskommelse efter överläggningar mellan de i kommunfullmäktige i Lunds kommun representerade politiska partierna 2022-04-28

Ärendet

Bakgrund

Bolagsordningen är det styrande dokument som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för aktiebolagets verksamhet.

I bolagsordningen fastställer kommunfullmäktige det kommunala ändamålet, de kommunala befogenheterna och de kommunalrättsliga principerna som aktiebolaget har att verka under.

Nuvarande bolagsordning för Visit Lund AB antogs av kommunfullmäktige 2019-12-19. Av bolagsordningen framgår styrelsens sammansättning gällande antalet ledamöter.

Inga-Kerstin Eriksson är vald till ombud och Björn Abelson till ersättare att företräda aktierna vid bolagsstämmor i Visit Lund AB under mandatperioden 2019–2022.

Föredragning

De i kommunfullmäktige representerade politiska partierna har inför mandatperioden 2022–2026 träffat en överenskommelse som innebär förändringar i reglementet för styrelser och nämnder i Lunds kommun. Av överenskommelsen framgår att styrelsen i Visit Lund AB ska utökas med två ersättarplatser. Som en konsekvens av detta ska bolagsordningen för Visit Lund AB justeras.

Moderbolaget Lunds Rådhus AB har i sin affärsplan att under hösten 2022 göra en översyn av bolagsordningarna i dotterbolagen för att skapa en gemensam struktur, i syfte att underlätta ägarstyrningen. Därför föreslås att andra justeringar i bolagsordningen för Visit Lund AB görs samtidigt, som ett led i denna anpassning.

I bilaga *Jämförelse mellan nu gällande och förslag till justerad bolagsordning för Visit Lund AB* redovisas nu gällande bolagsordning i sin helhet tillsammans med föreslagna justeringar.

Föreslagna justeringar

Förslag till ny lydelse markeras nedan som understruken kursiv. Text som föreslås utgå markeras som ~~överstruken~~. Paragrafer som inte är i behov av justering har utelämnats.

2022-08-10

Diarienummer

LR 2022/0038

§ 1 Firma

"Bolagets firma är Visit Lund AB, ~~med organisationsnummer 559230-8612~~"

Kommentar: Organisationsnumret stryks då det inte är en obligatorisk uppgift enligt aktiebolagslagen.

§ 2 Säte

"Styrelsen ~~ska ha~~ har sitt säte i Lunds kommun"

Kommentar: Redaktionell ändring.

§ 8 Styrelsen

"Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två ersättare. [...]"

Kommentar: Tillagt två ersättare i enlighet med partiöverenskommelse.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

"Kallelse till aktieägare ska ske tidigast ~~fyra~~ sex veckor och senast ~~två~~ fyra veckor före stämman genom e-post [...]"

Kommentar: Kallelse till stämman behöver ske inom 6 till 4 veckor för att instruktion till ombud ska hinna beredas av Lunds Rådhus AB och kommunstyrelsen före stämman. Tillagt att kallelse ska ske genom e-post.

§ 12 Ärenden på årsstämma

"På årsstämma ~~skall~~ ska följande ärenden förekomma till behandling. [...]"

Kommentar: Justering av ålderdomligt språk.

§ 18 Upplösning av bolaget

"Skulle bolaget upplösas ska ~~samtliga~~ dess behållna tillgångar tillfalla Lunds Rådhus AB till att, till den del de ej motsvaras av tillskjutet kapital, användas till samma ändamål som anges i §§ 3 och 4."

Kommentar: Tillgångarna ska tillfalla bolagets ägare, Lunds Rådhus AB. Vidare tydliggörs att tillskjutet kapital undantas från reglerna om framtida användning av bolagets tillgångar vid upplösning.

Ekonomiska konsekvenser

Tillsättandet av ersättare medför arvodering i enlighet med *Bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Lunds kommun*, vilket belastar Visit Lund AB.

2022-08-10

Diarienummer

LR 2022/0038

Christoffer Nilsson
VD

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
Visit Lund AB
Valt ombud

För kännedom:

--