

Kommunledningsförvaltningen
Anna Mevius

2023-09-05

Dnr KS 2023-617

Kommunstyrelsen

Kommunägda bolag, revidering och anpassning av bolagsordningar

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag gällande föreslagna förändringar (revidering/anpassning) i redovisade bolagsordningar tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Linköpings Stadshus AB (publ) fastställs.
2. Förslag till reviderad bolagsordning för Tekniska verken i Linköping AB (publ) fastställs.
3. Förslag till reviderad bolagsordning för Tekniska verken Linköping Nät AB fastställs.
4. Förslag till reviderad bolagsordning för Tekniska verken Katrineholm Nät AB fastställs.
5. Förslag till reviderad bolagsordning för Svensk Biogas i Linköping AB fastställs.
6. Förslag till reviderad bolagsordning för Tekniska verken i Linköping Vind AB fastställs.
7. Förslag till reviderad bolagsordning för AB Stångåstaden (publ) fastställs.
8. Förslag till reviderad bolagsordning för Kulturfastigheter i Linköping AB fastställs.
9. Förslag till reviderad bolagsordning för Studentbostäder i Linköping AB fastställs.
10. Förslag till reviderad bolagsordning för TGS Fastigheter nr 3 AB.
11. Förslag till reviderad bolagsordning för Tekniska verken Linköping Nät AB fastställs.
12. Förslag till reviderad bolagsordning för Lejonfastigheter AB (publ) fastställs.
13. Förslag till reviderad bolagsordning för Sankt Kors Fastighets AB fastställs.

14. Förslag till reviderad bolagsordning för Visit Linköping & Co AB fastställs.
15. Förslag till reviderad bolagsordning för Linköping Science Park AB fastställs.
16. Förslag till reviderad bolagsordning för Linköping City Airport AB fastställs.
17. Förslag till reviderad bolagsordning för Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB fastställs.
18. Förslag till anpassad bolagsordning för Bixia AB fastställs.
19. Förslag till anpassad bolagsordning för Bixia Byggvind AB fastställs.
20. Förslag till anpassad bolagsordning för Utsikt Bredband AB fastställs.
21. Förslag till anpassad bolagsordning för Castoris AB fastställs.
22. Förslag till anpassad bolagsordning för Dukaten Parkeringservice AB fastställs.
23. Förslag till anpassad bolagsordning för Kebabfastigheten AB fastställs.
24. Förslag till anpassad bolagsordning för Linköping Industrin 2 Holding AB fastställs.
25. Förslag till anpassad bolagsordning för Linköping Industrin 2 AB fastställs.

Ärende

Kommunfullmäktige har beslutat att utöka antal lekmannarevisorer från fem till sju stycken i Linköpings Stadshus AB och dess dotterbolag. Förändringen föranleder behov av revidering av bolagens bolagsordningar för att spegla aktuellt antal lekmannarevisorer. Bolagsordningsändringar ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

I samband med revideringen har kommunledningsförvaltning gjort en översyn om även andra ändringar behöver göras i bolagsordningarna och om det finns behov av anpassning till kommunal utformning av bolagsordningar för helägda bolags som tidigare varit delägda.

Kommunfullmäktige föreslås fastställa föreslagna bolagsordningar.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunägda bolag – revidering och anpassning av bolagsordningar, 2023-09-05

Bilaga 1 – Reviderade och anpassade bolagsordningar.

Bakgrund

Mot bakgrund av kommunfullmäktigesbeslut i februari 2023 om att utöka antalet lekmannarevisorer i Linköpings Stadshus AB och dess dotterbolag behöver bolagsordningarna för bolagen inom Stadshuskoncernen revideras. I samband med detta har även en översyn gjorts om ytterligare ändringar behöver göras, dels utifrån aktuell Aktiebolagslag (2005:551), särskilda ägardirektiv till Linköpings kommunala fastighetsbolag, verksamhetsförändringar och anpassning av bolagsordningar för till exempel tidigare delägda bolag som nu blivit helägda. Redaktionella ändringar såsom modernare språkbruk har också inarbetats i förslag till nya bolagsordningar.

Förslag till nya bolagsordningar har tagits fram för följande bolag:

- Linköpings Stadshus AB
- Tekniska verken i Linköping AB och dotterbolag:
 - o Tekniska verken i Linköping Nät AB
 - o Tekniska verken Katrineholm Nät AB
 - o Svensk Biogas i Linköping AB
 - o Tekniska verken i Linköping Vind AB
 - o Bixia AB
 - o Bixia Byggvind AB
 - o Utsikt Bredband AB
- AB Stångåstaden och dotterbolag:
 - o Kulturfastigheter i Linköping AB
 - o Studentbostäder i Linköping AB
 - o TGS Fastigheter nr 3 AB
- Lejonfastigheter AB och dotterbolag:
 - o Castoris AB
- Sankt Kors Fastighets AB och dotterbolag:
 - o Dukaten Parkeringsservice AB
 - o Kebabfastigheten AB

- Linköping Industrin 2 Holding AB
- Linköping Industrin 2 AB
- Visit Linköping & Co AB
- Linköping Science Park AB
- Linköping City Airport AB
- Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB

Tekniska verkens vilande dotterbolag Tekniska verken Driftum AB, Svensk Biogas Handel AB och Usitall AB avses fusioneras. Därav föreslås inga bolagsordningsändringar för dessa bolag. Ändringsförslag av väsentlig betydelse har markerats i respektive förslag till ny bolagsordning. Redaktionella ändringar så som modernare språkbruk har ej markerats.

Samråd

Förslag till nya bolagsordningar är utfärdade i samråd med berörda dotterbolag samt Linköpings kommuns stadsrevisor.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Ärendet föranleder ingen MBL-förhandling.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB
AB Stångåstaden
Lejonfastigheter AB
Sankt Kors Fastighets AB
Visit Linköping & Co AB
Linköping Science Park AB
Linköping City Airport AB
Resecentrum Mark o Exploatering i
Linköping AB