

NY BOLAGSORDNING

Ärendebeskrivning

Science Park i Umeå AB är ett av de gemensamt ägda innovationsbolagen i Umeå. Sedan tidigare har arbete med att ändra bolagsordningen för att harmonisera med övriga likvärdiga verksamheter vidtagits. Det har därefter konstaterats att bolagsordningen behöver förtydligas i vissa avseenden av formella skäl.

Därför föreslås ändringar av § 9, § 11 samt § 13 i bolagsordningen. Ny bolagsordning finns som bilaga.

Förslag till ny lydelse av §9:

Styrelsen ska bestå av fem-sju (5-7) ordinarie ledamöter, varav fullmäktige i Umeå kommun, fullmäktige i Region Västerbotten samt Umeå universitet Holding AB utser en vardera. Övriga 2-4 ledamöter utses av bolagsstämman. Bolagsstämman fastställer styrelsen. Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.

Kommentar: I övriga minoritetsägda bolag utser regionen en representant. Därför föreslås detta även för Science Park i Umeå. De ledamöter som inte utses av ägarna väljs av bolagsstämman där regionen är representerad med 40 % av rösterna.

Förslag till ny lydelse av §11:

Bolaget ska ha en lekmannarevisor. Lekmannarevisorn utses utan ersättare av Kommunfullmäktige i Umeå kommun. Dennes granskning ska tillgängliggöras för Region Västerbotten. Valet av lekmannarevisor sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till fullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter följande val till kommunfullmäktige.

Kommentar: Då kommunen är majoritetsägare föreslås att de ansvarar för att utse en lekmannarevisor.

I §13 föreslås en ändring av punkt 13:

Val av styrelseledamöter. Information om kommun- och regionfullmäktiges samt Umeå universitet Holding ABs styrelseval. Fastställelse av styrelsen enligt § 9. Samt i förekommande fall information om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor.

Kommentar: Som en effekt av ändringen i §9 och §11 görs en ändring av punkt 13 i §13 för att det ska framgå att bolagsstämman utser de styrelseledamöter som inte utsetts av ägarna och att information om revisor avser kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor.

Som en följd av dessa ändringar upprättas även ett ändringsavtal till ursprungligt aktieägaravtal. Detta för att avtalet mellan aktieägarna ska harmonisera med ändringarna i bolagsordningen. Se bilaga, .

Sedan tidigare är Göran Larsson utsedd av Regionen som styrelseledamot, vilket innebär att han i enlighet med det fortsätter vara Regionens representant i styrelsen.

TJÄNSTESKRIVELSE
2024-10-16

Beredningsansvarig

Bilagor:

Förslag - Bolagsordning Science Park i Umeå 2024-10

Ändring av aktieägaravtal för Science Park i Umeå AB