

**Kommunfullmäktige**

**Tid:** Måndagen den 20 juni 2016 kl. 9:00-12.00, 13.00-19.30  
**Plats:** Kommunfullmäktigesalen, Rådhusplanaden 6  
**Beslutande:** Se separat förteckning  
**Övriga deltagare:** Se sidan två  
**Utses att justera:** Janet Ågren (S) Anders Ågren (M)

**Sekreterare:** Agneta Flumé §§ 131-148  
Agneta Flumé  
**Ordförande:** Marie-Louise Rönmark  
Marie-Louise Rönmark  
**Justerare:** Janet Ågren Anders Ågren  
Janet Ågren Anders Ågren

---

**BEVIS**

**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

**Organ:** Kommunfullmäktige  
**Sammanträdesdatum:** 2016-06-20  
**Anslaget har satts upp:** 2016-06-28  
**Anslaget tas ner:** 2016-07-20  
**Förvaringsplats:** Kommunledningsstaben, nämndkansliet  
**Underskrift:** Kerstin Magnusson  
Kerstin Magnusson

### § 139

Diariernr: KS-2016/00432

## **Bildande av bolag - Science park i Umeå AB - tillsammans med Västerbottens Läns Landsting och Umeå Universitet**

### **Beslut**

Umeå kommunföretag AB föreslår att Kommunstyrelsen beslutar

att föreslå Kommunfullmäktige att delta som ägare i Science Park i Umeå AB med 51 % av aktiekapitalet.

att aktiekapitalet finansieras av Umeå Kommunföretag AB med 51 000 kr,

att fastställa den reviderade bolagsordningen för Science park i Umeå AB,

Kommunfullmäktige rekommenderar Umeå Kommunföretag AB:s styrelse och Västerbottens läns landstings fullmäktige att vid fastställande av ägardirektivet bör andra stycket under rubriken §7 granskningsrapporten strykas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### **Reservation**

Arbetarpartiet till förmån för sitt yrkande.

### **Ärendebeskrivning**

Under 2016 har Umeå kommun, via Näringslivsservice, Umeå Kommunföretag, Västerbottens Läns Landsting och Umeå Universitet undersökt förutsättningarna för att bilda ett gemensamt bolag för att stärka förutsättningarna för Universitetsstadens utveckling och utveckla en attraktiv miljö med mötesplatser för start-up företag, innovationer och företagsetableringar i Science Park-området.

Bolagets aktiekapital uppgår till 100 000 kr och fördelas mellan ägarna enligt följande:

Umeå Kommunföretag AB 510 aktier (51 %)

Västerbottens läns landsting 400 aktier (40 %)

Uminova Holding AB 90 aktier (9 %)

Styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter varav Umeå Kommunföretag AB respektive Västerbottens Läns Landsting nominerar två (2) vardera och Uminova Holding AB utser en (1).  
Bolagets verksamhet kommer att årligen medfinansieras med 500 000 kr från Näringslivsservice utvecklingsbudget.

Umeå kommunföretag föreslår Kommunfullmäktige att tillsammans med Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet via Uminova Holding AB bilda bolaget Science Park i Umeå AB i enlighet med tjänsteskrivelsen.

### **Beslutsunderlag**

Bolagsordning  
Ägardirektiv  
Utdrag ur styrelseprotokoll UKF 2016-06-13

### **Beredningsansvariga**

Roland Carlsson  
Mikael Öhlund

### **Kommunstyrelsens beslutsordning**

Efter kontakt med landstingets revisorer har kommunjuristen gjort följande ändringar i bolagsordningen:

#### **§ 9 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, varav fullmäktige i Umeå kommun respektive VLL utser två vardera och Umeå Universitet en. Bolagsstämman fastställer styrelsen. Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.

#### **§ 13 Ärenden på årsstämma**

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, lekmannarevisionens granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.

12. Fastställelse av styrelse enligt p. 9 samt i förekommande fall information om kommun- och landstingsfullmäktiges val av revisor/er och revisorssuppleant/er.

#### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens (sista punkten)**

övriga beslut som kommun- och landstingsfullmäktige har beslutat skall underställas dem.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Umeå kommunföretags förslag och den reviderade bolagsordningen.

### Kommunfullmäktiges beslutsordning

Följande yttrar sig:

Mattias Sehlstedt, Patrik Brännberg.

#### Yrkanden

**Mattias Sehlstedt (V)** – bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilllägg: Att kommunfullmäktige rekommenderar UKF:s styrelse och Västerbottens läns landstings fullmäktige att vid fastställande av ägardirektivet stryka den andra stycket under rubriken §7 granskningsrapporten.

**Patrik Brännberg (AP)** – avslag till förslaget.

#### Propositionsordning som godkänns

Kommunfullmäktige bifaller Mattias Sehlstedts tilläggsyrkande.

Bifall mot avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

## **BOLAGSORDNING FÖR SCIENCE PARK I UMEÅ AB**

**Dokumentnamn:**  
Bolagsordning för Science park i Umeå AB

**Dokumentansvarig:**  
Umeå kommunföretag

**Godkänd av:**  
Kommunfullmäktige 2016-06-20

**Dokumentdatum:**  
2016-06-20

**Version:**      **Reviderad:**

## **Bolagsordning för Science Park i Umeå AB**

### **§ 1 Bolagets firma**

Bolagets firma är Science Park i Umeå AB.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

### **§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är att i nära samverkan med övriga intressenter som finns, eller avser att etablera sig, inom området Universitetsstaden i Umeå kommun

- Initiera, driva och delta i planerings- och utvecklingsprocesser inom området Universitetsstaden
- Utveckla samarbeten till nytta för bolagets ägare och samarbetspartners genom att stärka förutsättningarna för Universitetsstadens utveckling i syfte att gynna utvecklingen av kvalitet och effektivitet i ägarnas olika verksamhetsområden.
- Profilerar satsningsområden, där universitetets forskning och universitetssjukhusets verksamheter tillsammans med start ups, företag och aktörer i innovationssystemet gemensamt attraherar externa etableringar, investerare och utvecklingsarbeten till området.
- Stödja utvecklingen av en attraktiv miljö med mötesplatser för start ups, företag, forskare, studenter och anställda i syfte att stärka Universitetsstadens attraktionskraft.
- Arbeta med utvecklingen av science park.

### **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av den kommunala kompetensen och kommunalrättsliga principer såsom självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen liksom den Bolagsordning som styr Uminova Holding AB, skapa gynnsamma fysiska förutsättningar för att start ups, företag och innovationer ska kunna utvecklas till nytta för ägarnas enskilda och gemensamma

intressen. Detta ska åstadkommas genom samordnad planering och utveckling av Science Park-området.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Umeå kommunföretag, VLL och Uminova Holding AB i delar som motsvaras av aktiekapitalet.

#### **§ 5 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Umeå kommun och landstingsfullmäktige i Västerbottens läns landsting samt Uminova Holding ABs styrelse möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

#### **§ 6 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska vara etthundratusen (100 000) kronor.

#### **§ 7 Aktie**

Antalet aktier ska vara ettusen (1 000).

#### **§ 8 Inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Umeå kommun, Landstingsstyrelsen i Västerbottens läns landsting, Uminova Holding ABs styrelse samt kommunens, Uminova Holding ABs jämte landstingets revisorer äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper samt i övrigt inspektera dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

#### **§ 9 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, varav fullmäktige i Umeå kommun respektive VLL utser två vardera och Umeå Universitet en. Bolagsstämman fastställer styrelsen. Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.

#### **§ 10 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses auktoriserat revisionsbolag samt huvudansvarig revisor. Huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor.

### **§ 11 Lekmannarevisorer**

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna utses utan ersättare. Kommunfullmäktige i Umeå kommun utser den ena och Landstingsfullmäktige i Västerbottens län utser den andre. Valet 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.

### **§ 12 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor för stämman.

### **§ 13 Ärenden på årsstämma**

Ordinarie årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden skall förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, lekmannarevisionens granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, om bolaget är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.



10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

11. Beslut om arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna.

12. Fastställelse av styrelse enligt p. 9 samt i förekommande fall information om kommun- och landstingsfullmäktiges val av revisor/er och revisorssuppleant/er.

13. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Eventuell vinstutdelning.

#### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och har att besluta i frågor som anges i aktiebolagslagen. Vissa av stämmans beslut måste underställas kommun- respektive landstingsfullmäktige, samt Uminova Holding ABs styrelse.

Exempelvis:

-fastställande av bolagsordning

-bildande av bolag

-beslut i ärende av principiell betydelse eller större vikt  
samt

-övriga beslut som kommun- och landstingsfullmäktige har beslutat skall underställas dem.

#### **§ 15 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### **§ 16 Firmatecknare**

Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

#### **§ 17 Hembud**

Har aktie övergått till någon person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift

lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet ska ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, skall i proportion till tidigare aktieinnehav, fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hembjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

### **§ 18 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Umeå kommun, Landstingsfullmäktige i Västerbottens län och styrelsen för Uminova Holding AB, annat än om ändringen föranleds av en lagändring eller endast är av redaktionell karaktär.