

§ 231

Nya bolagsordningar och aktieägaravtal

Styrelsen har 2007-12-13, § 122, angående de gemensamma bolagen beslutat

Att styrelsens ledamöter ska nomineras av ägarna. En kommitté bestående av tre personer ska väljas av stämman och utgöra nomineringskommitté inför de val som ska förrättas av bolagsstämman.

Att Filmpool Nords styrelse ska bestå av mellan fem och nio ledamöter

Att IT Norrbottens styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter och högst fem ersättare

Att Länstrafiken Norrbottens styrelse ska bestå av 11 ordinarie ledamöter och högst 11 ersättare

Till protokollet noteras att Kommunförbundet Norrbottens styrelse förutsätter att Länstrafiken Norrbottens styrelse ska bestå av förtroendevalda ledamöter

Mats Bergström, Luleå kommuns ekonomikontor, och Anna Lindberg, Norrbottens läns landstings Regionala enhet, har på sina respektive huvudmäns uppdrag utrett hur bolagsordningar och aktieägaravtal kan omformuleras.

Ärendet omfattar följande förslag:

- bolagsordning för Filmpool Nord AB.
- aktieägaravtal för Filmpool Nord AB.
- bolagsordning för IT Norrbotten AB.
- aktieägaravtal för IT Norrbotten AB.

Förslagen är utformade enligt samma principer som låg till grund för utformningen av bolagsordning och aktieägaravtal för Norrbottens energikontor (Nenet AB) som diskuterades på ägarsamrådet 23 oktober 2008:

- Sammanställning och specifikation av förändringar mellan gällande och föreslagen bolagsordning och aktieägaravtal.

- PM över ställningstaganden för en pragmatisk lösning avseende hanteringen av Kommunallagen och Aktiebolagslagen, särskilt tolkningarna kring hel- och delägda bolag.
- Uppföljning med kommentarer till de synpunkter från länets kommuner och landstinget som framkom vid förra ärendeomgången.

Mats Bergström, Luleå Kommun, föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

Att rekommendera medlemskommunerna att anta förslagen till bolagsordningar och aktieägaravtal
