

## Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet  
Stina Nilsson

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum 2017-08-31  
Dnr KS 2017/0242

### Godkännande av namnbyte av bolag, från Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) till Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371), samt därav ändring i bolagsordning

#### Sammanfattning

Armada Kanalfastigheter AB efterfrågar, i enlighet med gällande ägardirektiv i § 9 ”Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas innan bolaget fattar beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,” ... samt i enlighet med gällande bolagsordning § 16 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers kommun, Kommunfullmäktiges godkännande av namnbyte från Armada Kanalfastigheter AB till Armada Blåljusfastigheter AB samt konsekvensenlig ändring i bolagsordning för bolaget.

#### Beslutsförslag

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

1. Godkänna att Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) byter namn till Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371).
2. Anta ändring i bolagsordning av bolagets namn från Armada Kanalfastigheter AB (556674-8371) till det nya namnet Armada Blåljusfastigheter AB (556674-8371).
3. Moderbolaget Armada Fastighets AB uppdras att anmäla namnändringen till Bolagsverket.

#### Bakgrund

Armada Kanalfastigheter AB har inkommit med en begäran om namnändring från Armada Kanalfastigheter AB till Armada Blåljusfastigheter AB. Anledningen till namnbytet uppges vara att det nya namnen bättre speglar bolagets verksamhet eftersom bolaget framförallt förknippas med ägande av kommunens två brandstationer. Som en konsekvens av namnbytet ska bolagets bolagsordning ändras, med samma organisationsnummer samt med i övrigt likalydande lydelse. Armada Kanalfastigheter ska, vid Kommunfullmäktiges godkännande, anmäla namnändringen till Bolagsverket.

#### Förvaltningens slutsatser

Kommunkansliet har inget att erinra.

#### Bilaga

Utdrag ur protokoll från årsstämma med aktieägaren i Armada Kanalfastigheter AB, tisdagen den 16 maj 2017.

## Tjänsteutlåtande

### Expedieras

- Armada Fastighets AB

Jan-Olof Friman  
Kommundirektör



Peter Feme  
Kanslichef

§ 11 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleant intill slutet av årsstämman 2018 enligt följande:

**Ledamöter**

Ordförande  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande  
Ledamot  
"  
"  
"  
"  
"  
"

Lars Österlind (l)  
Stellan Bennich (m)  
Leif Pettersson (s)  
Fredrik Rosengren (m)  
Björn Molin (rp)  
Gunilla Niss (s)  
Björn Pålhammar (c)  
Heidi Stapf Ekström (mp)  
Fred Ståhlgren (kd)  
Lennart Berneklint (öp)  
Mattias Lafvas (mp)

**Lekmannarevisor**

Ann-Katrine Flodén  
Bengt Olin

**Lekmannarevisorsuppleant**

Birgitta Halling

§ 12

Stämman beslutade att göra namnbyte från Armada Kanalfastigheter AB till Armada Blåljusfastigheter AB, under förutsättning att det godkänns av Bolagsverket.

Den tystnadsplikt, som gäller för bolagets revisorer enligt aktiebolagslagen, avlyfts så långt som ägaren förfogar över den, såvitt avser lekmannarevisorerna. Därvid förutsätts att uppgifter angående bolagets förhållanden, som på grund härav kan förmedlas från bolagets revisorer och som är av sådant slag att allmänheten inte äger tillgång till dem, inte ges vidare spridning. Bolagets revisorer äger rätt, att för att lämna sådan information om bolagets angelägenheter, avkräva lekmannarevisorerna sekretessförbindelse.

§ 14 Stämman beslutade att godkänna budget för 2017.

§ 15 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.

\*\*\*\*\*



Leif Pettersson  
Ordförande



Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:



Lars Österlind