



2014 04 09

Till Aktieägare i AB Vårljus
(Kommunstyrelsen och valda ombud)

Kallelse till årsstämma i AB Vårljus

Årsstämma i AB Vårljus äger rum *onsdagen den 7 maj 2014 kl. 18.30*

Plats: Solna Access Konferens adress: Sundbybergsvägen 1, Solna

Lokal: Hufvudsta

Efter stämman serveras buffé och vin/alkoholfri dryck.

Ombud för respektive ägare kallas.

Dagordning:

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen (bilaga)
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets ansamlade vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Justering av bolagsordningen (bilaga)
9. Fastställande av styrelsearvoden (bilaga)
10. Val av styrelse (bilaga)
11. Val av revisorer (bilaga)
12. Val av lekmannarevisor inkl. arvode till lekmannarevisor (bilaga)
13. Val av valberedning (bilaga)

Denna kallelse sänds till kommunstyrelsen samt till förhandsanmälda ombud. Anmälan om närvaro vid bolagsstämman är inte nödvändig, men det underlättar vår planering om vi i förväg får uppgift om deltagande eller förhinder per telefon 08-630 78 00 eller mail till kajsa.haraldson@varljus.se. Uppgift om antal aktier (röstetal), bolagsordning mm kan även beställas.

Vi vill påminna om att ombuden ska medföra eller i förväg sända in fullmakt om behörigheten att företräda respektive ägare till: AB Vårljus, Box 601, 169 26 Solna.

På uppdrag av styrelsen för AB Vårljus

Christer Halldelius
Verkställande direktör

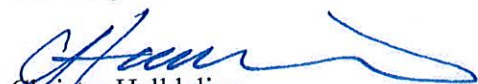


2014 04 07

Nominering av styrelsen

Förslag till val av styrelseledamöter kommer att skickas ut till samtliga aktieägare så snart underlag har kommit från valberedningen.

AB Vårljus


Christer Halldelius
VD



2014 03 31

Årsstämman

Vårljus bolagsordning och ägardirektiv utifrån kommunallagens krav

Vårljus har uppdragit åt Sveriges kommuner och landsting (SKL) att granska om AB Vårljus bolagsordning och ägardirektiv uppfyller de krav som kommunallagen ställer på en kommun som överlåter vården av en kommunal angelägenhet på ett kommunalt aktiebolag (KL 3:17-18).

SKL rekommenderar att två ändringar görs i bolagsordningen (SKL:s utlåtande bifogas):

Lokaliseringsprincipen skrivs in i bolagsordningen

Det anges i bolagsordning att årsstämman ska välja en lekmannarevisor med suppleant.

AB Vårljus styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2014 03 19 att föreslå årsstämman att ovan nämnda punkter tas in i bolagsordningen.

AB Vårljus

Christer Halldelius
VD



Förslag till styrelsearvoden

Vid årsstämman 7 maj 2013 beslutade stämman att styrelsearvodena ska justeras enligt följande:

Justering av arvoden sker årligen med 100 % av förändringen av löneindex (LÖI) för tjänstemän i privat sektor (enhet Q=vård, omsorg, socialtjänst). Index för januari ska användas vid beräkningen. Basår är januari 2011. Avrundning görs till närmast högre hundratal kronor.

Arvoden har utgått för perioden 1 juli 2012 – 30 juni 2013 med följande belopp:

Årsarvode till styrelseordförande:	65 624 kr
Årsarvode till vice ordförande	42 341 kr
Årsarvode till ledamot:	32 863 kr
Årsarvode till ersättare:	16 483 kr

Någon avrundning till närmast högre hundratal kronor har inte skett för perioden juli 2012 till juni 2013.

Revisorernas tjänster är upphandlade till ett definierat arvode för hela revisionsperioden.

Preliminära tal för januari 2014 (jämförelsemånad) föreligger ännu inte.

Stämman föreslås besluta om att styrelsearvodena skall justeras enligt tidigare beslutat index.

AB Världus


Christer Halldelius
VD



Årsstämman

Upphandling av revisionstjänster

AB VårLjus avtal med KPMG gällande revisionstjänster kommer att upphöra i samband med bolagets årsstämma 2014-05-07. I uppdraget ingår även det vilande dotterbolaget Torsättra Vård AB. För dotterbolaget VårLjus Sol AB upphör avtalet med Grant Thornton gällande revisionstjänster vid bolagets årsstämma 2014-05-07.

En upphandling har därför genomförts gällande revisionstjänster för AB VårLjus med dotterbolag. Upphandlingen har skett enligt reglerna om förenklat förfarande i 15 kap. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Villkoren för denna upphandling är att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska antas.

Upphandlingen annonserades i Visma Opic 2013-12-13. Sista anbudsdag var 2014-01-13. Anbudsöppning ägde rum 2014-01-17. Närvarande vid anbudsöppningen var Christer Halldelius, VD samt Margareta Johansson Winberg, vice VD.

Vid anbudstidens utgång hade två anbud inkommit. Anbudsgivare var:
KPMG, org.nummer 556043-4465. Huvudrevisor Birgitta Johansson Vognsen, ersättare Patrik Israelsson
PwC, org.nummer 556126-4259. Huvudrevisor Bo Åsell, ersättare Anders Rabb.

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014 03 19 att förorda PwC:s anbud samt uppdra åt VD att teckna avtal under förutsättning att årsstämmorna i AB VårLjus samt VårLjus Sol AB väljer Bo Åsell till huvudrevisor samt Anders Rabb till ersättare. Pris för uppdraget exkl. moms gällande AB VårLjus inkl. koncernredovisning, VårLjus Sol AB samt Torsättra vård AB är 120 000 SEK

AB VårLjus


Christer Halldelius
VD

BOLAGSORDNING

1. Bolagets firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Vårljus

2. Bolagets ändamål och verksamhet

Bolaget skall på samhällsnyttig grund, för ägarkommunernas räkning, tillhandahålla stöd, råd, behandling och vård och därmed jämförbara tjänster, i första hand för barn och unga.

Bolagets tjänster får endast säljas till kommuner och marginellt till andra kommuner än ägarkommuner.

Lokaliseringsprincipen gäller för bolaget (nytt tillägg till årsstämman maj 2014))

Bolaget får endast driva kompetensenlig verksamhet och skall drivas utan vinstsyfte.

3. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor.

4. Aktiernas nominella belopp

Aktierna skall lyda på 100 kr.

5. Förfarande vid likvidation

Om bolaget likvideras skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehav.

6. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 5 ledamöter och högst 7 ledamöter med 0-5 suppleanter. Styrelsen väljs av bolagsstämman för ett år i sänder.

7. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor och en revisors-suppleant som också skall vara auktoriserad. Revisorerna väljs för fyraårsperioder med början från ordinarie bolagsstämma 2001.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska årsstämman välja en lekmannarevisor eller en lekmannarevisor med suppleant (förslag på nytt tillägg till årsstämman maj 2014).

9. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

10. Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1 Val av ordförande till stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en eller två justeringsmän
- 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordning för stämman
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 9 Val av styrelse
- 10 Val av revisorer och revisorssuppleanter (vart fjärde år)
- 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

11. Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

12. Firmateckning

Verkställande direktören har att teckna firman i vad avser den löpande förvaltningen. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av en VD-instruktion som styrelsen fastställer.

Styrelsen, eller de personer som styrelsen bemyndigar tecknar likaså bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

13. Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

14. Hembud/lösningssrätt

Om aktie övergått till någon som inte tidigare varit ägare skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

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

Inlösen av sådan aktie sker till högstbjudande, lägst till det pris som motsvarar bolagets egna kapital (inklusive obeskattade reserver) enligt balansräkningen i senaste fastställda bokslut dividerat med antalet aktier.

Anmäler sig flera lösningssrättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningssanspråk. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

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

15. Kontrollfunktion

För att kunna fullgöra sin kontrollfunktion har ägare rätt att i frågor av principiell beskaffenhet eller stor betydelse begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma.

Styrelsen ska hänskjuta ärenden som i väsentlig grad kan komma att påverka bolagets framtida inriktning till stämman för avgörande.

16. Aktieägaress rätt till information

Enligt kommunallagens regler (6 kap, § 1) skall resp. kommunstyrelse ha uppsikt över bolagets verksamhet. En förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt är att styrelsen informerar ägarna om viktiga beslut.

Styrelsen ska skicka dagordning och protokoll till respektive kommun som äger aktier i bolaget så att kommunstyrelsen kan fullgöra sin uppsiktsplikt.

Kommunstyrelsen i respektive kommun som äger aktier i bolaget äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

Till årsstämman

Särskild valberedning för AB Vårljus

Vårljus styrelse har i februari 2014 i skrivelse till ägarkommunerna informerat om att man kommer föreslå årsstämman att utse en särskild (egen) valberedning för AB Vårljus (bilaga).

Valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslås få i uppdrag att lämna förslag på antal ledamöter och ersättare som ska ingå i styrelsen, nominera ledamöter och ersättare till styrelsen samt föreslå storlek på styrelsearvoden.

Valberedningen ska i sitt uppdrag beakta jämställdhetsaspekter vid nominering av ledamöter och ersättare och sträva efter att såväl politiker från ägarkommuner som experter/ sakkunniga liksom tidigare ingår i styrelsen.

Årsstämman föreslås besluta:

Att AB Vårljus ska ha en egen valberedning bestående av tre ledamöter

Att valberedningen inom sig utser ordförande

Att styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen

Att utse följande personer att ingå i valberedningen

- Sven Kinnander, (M) Solna. Ordförande i kommunfullmäktige, tidigare socialnämndsordförande, tidigare ledamot av AB Vårljus styrelse.
- Anna Vikström (S) Sollentuna. Ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.
- Lotta Persson, tidigare socialchef i Botkyrka kommun, tidigare ordförande i föreningen Sveriges socialchefer, tidigare ledamot av AB Vårljus styrelse.

Att fastställa valberedningens uppdrag enligt ovan

AB Vårljus

Eva Öhbom Ekdahl
Styrelseordförande

Christer Halldelius
VD