

# Tjänsteutlåtande

## Kommunstyrelsens förvaltning

Dnr KS 2023/0016  
Datum 2023-12-01

Klicka här för att ange text.  
Till Kommunstyrelsen

## Bolagsordningar och ägardirektiv för bolagskoncernen Österåkers Stadshus AB under bildande

### Sammanfattning

Österåkers Stadshus AB bildas som ett helägt moderbolag för att samordna och har uppsikt över samtliga av kommunens hel- och delägda bolag.

Dotterbolaget Fastighets Holding AB bildas för att som huvudsaklig ha till uppgift dels att samordna kommunens exploateringsbolag Långängens Förvaltnings AB, ÖGAB Fastighet 6 AB samt Österåkers Återvinningscentral AB, dels utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt samt för att samordna övergripande finansiella frågor.

Tillsammans bildar bolagen vad som nedan benämns ÖSHAB-koncernen.

Föreliggande tjänsteutlåtande omfattar förslag till bolagsordningar samt generellt ägardirektiv för samtliga berörda bolag samt för moderbolagets del även specifika ägardirektiv.

Bildandet av bolagen är avhängigt registrering hos Bolagsverket.

### Beslutsförslag

#### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. I enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2023-12-01, för ÖSHAB-koncernen godkänna:

- a) bolagsordning för det helägda moderbolaget Österåker Stadshus AB under bildande,
- b) bolagsordning för dotterbolaget Österåker Fastighets Holding AB under bildande,
- c) generella ägardirektiv för ÖSHAB-koncernen under bildande,
- d) specifika ägardirektiv för Österåker Stadshus AB,
- e) uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid konstituerande bolagsstämma i respektive bolag rösta för antagande av respektive bolagsordning samt ägardirektiv,
- f) godkänna att bolagen Österåker Stadshus AB och Österåkers Fastighets Holding AB bildas genom att två tomma standardbolag förvärvas från Svenska Standardbolag AB, vilket finansieras inom Kommunstyrelsens budgetram,

2. I enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2023-12-01 vidare besluta

- g) uppdra åt Kommunstyrelsen att till Bolagsverket överlämna nödvändiga styrdokument för slutligt bildande av nya bolag inom ÖSHAB-koncernen,
- h) godkänna alternativa och snarlika bolagsnamn för det fall Bolagsverket inte godkänner kommunens förslag till bolagsnamn,

## Tjänsteutlåtande

- i) finansiering sker genom att ägaren Österåkers kommun tillskjuter aktiekapital, dels till Österåker Stadshus AB motsvarande 1 500 000 kronor, dels till Österåker Fastighets Holding AB motsvarande 500 000 kronor
- j) Uppdra åt Kommunstyrelsen att under 2024 utreda ÖSHAB-koncernens framtida relation till Armadakoncernen och Roslagsvatten AB med dotterbolaget Österåker Fastighets Holding AB.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2023-04-24 beslut (KF § 2:9 p. 2) om att uppdra åt Kommunstyrelsen att återkomma med förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Österåker stadshus AB (ÖSHAB) samt exploateringsbolaget Österåker Fastighets Holding AB. Förvärv av två standardbolag beräknas kosta högst 100 000 kronor.

ÖSHAB bildas som ett helägt kommunalt koncernbolag, som framöver enligt ägardirektiv ska ha till uppgift att ha uppsikt över samt ansvara för samordning av frågor rörande kommunens alla hel- och delägda bolag, särskilt i ärenden vilka kräver beslutsfattande av ägaren, dvs Kommunfullmäktige och/eller Kommunstyrelsen. Nämnda ansvar för ÖSHAB omfattar i relevanta delar, även andra juridiska personer där Österåkers kommun har ett ägaransvar, är medlem i, eller på annat sätt har ett betydande intresse.

För att Österåkers kommun ska kunna styra sina bolag i en för kommunen önskvärd riktning, i förhållande till kommunens Vision 2024 samt av Kommunfullmäktige antagna övergripande mål, utfärdar Kommunfullmäktige ägardirektiv – såväl generella som specifika.

Ägardirektiven utgör komplement till bolagsordningen och tydliggör kommunens syfte och vilja med bolagen. Bolagsordningen anger tillsammans med lagstiftningen ramarna för verksamheten. Nämnda styrdokument kommer efter antagande att utgöra en del av Österåkers kommuns författningssamling (ÖFS).

### Tidigare beredning och beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2023-04-24, KF § 2:9  
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-24, KS § 12:9

### Bilaga

Bolagsordning för det helägda moderbolaget Österåker Stadshus AB,  
Bolagsordning för dotterbolaget Österåker Fastighets Holding AB,  
Generella ägardirektiv för ÖSHAB-koncernen,  
Specifika ägardirektiv för Österåker Stadshus AB

Staffan Erlandsson  
Kommundirektör

Peter Freme  
Kanslichef

Fredrik Nestor  
Mark- och etableringsdirektör

## Tjänsteutlåtande

---

Expedieras

Österåkers kommuns författningssamling

ÖFS 2023:XX

Bolagsordning för Österåker Stadshus AB, org. nr. xxxxxx-yyyy

Antagen av Kommunfullmäktige xxxx

## Tjänsteutlåtande

Bolagsordning för Österåkers Stadshus AB

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Österåkers Stadshus AB.

### § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun, Stockholms län.

### § 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Österåkers kommuns hel- och/eller delägda bolag samt initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet. Bolaget ska vidare ha uppsikt över övriga juridiska personer där Österåkers kommun har ett ägaransvar.

### § 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt för kommunen samt samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar.

Österåkers Stadshus AB kan till dotterbolag inom koncernen lämna årliga uppdrag genom ägardirektiv, om dessa inte står i motsats till av fullmäktige eller Kommunstyrelsen i Österåkers kommun utfärdade direktiv.

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla Österåkers kommun.

### § 5 Ägarens rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Österåkers kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### § 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

### § 7 Antal aktier

Antalet aktier skall var lägst 1000 och högst 4000 stycken.

## Tjänsteutlåtande

### § 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter samt 0 suppleanter. Ledamöter samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs för en period av 4 år av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

### § 9 Auktoriserade revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Såväl revisor som suppleant eller huvudrevisor i revisionsbolag ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

### § 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser två lekmannarevisorer med en suppleant för mandatperioden.

### § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma ska ske genom e-post, brev eller med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Beslut på stämman fattas därefter av ombud som utsetts av kommunfullmäktige att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

### § 12 Ärenden på årsstämman

Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie bolagsstämma

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Val av en eller två justeringsmän,
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
7. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
8. Lekmannarevisorns granskningsrapport,
9. Beslut om:
  - a. Fastställande av resultat och balansräkning,
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer,
  - d. Fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning,

## Tjänsteutlåtande

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,
11. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske,
12. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
13. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§13 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt, för bolaget eller kommunen, ska fattas på bolagsstämma.

### **§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

## Tjänsteutlåtande

### Österåkers kommuns författningssamling

### ÖFS 2023:XX

Bolagsordning för Österåker Fastighets Holding AB, org. nr. xxxxxx-yyyy

Antagen av Kommunfullmäktige xxxx

## Tjänsteutlåtande

Bolagsordning för Österåkers Fastighets Holding AB

### § 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Österåkers Fastighets Holding AB.

### § 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun, Stockholms län.

### § 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i fastighetsbolag i Österåker som ägs ur ett exploateringsperspektiv samt initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet.

### § 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett värdeskapande sätt för kommunen samt samordna övergripande finansiella frågor och riskexponeringar.

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla moderbolaget Österåker stadshus AB.

### § 5 Ägarens rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Österåkers kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

### § 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### § 7 Antal aktier

Antalet aktier skall var lägst 1 000 och högst 4 000 stycken.

### § 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter samt 0 suppleanter. Ledamöter samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs för en period av 4 år av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.



## Tjänsteutlåtande

### § 9 Auktoriserade revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Såväl revisor som suppleant eller huvudrevisor i revisionsbolag ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorerna och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

### § 10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser en lekmannarevisor med en suppleant för mandatperioden.

### § 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämma ska ske genom e-post, brev eller med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Beslut på stämman fattas därefter av ombud som utsetts av kommunfullmäktige att företräda kommunen som ägare i enlighet med gällande aktiebolagslagstiftning.

### § 12 Ärenden på årsstämman

Följande ärenden skall förekomma vid ordinarie bolagsstämma

15. Stämmans öppnande
16. Val av ordförande,
17. Upprättande och godkännande av röstlängd,
18. Val av en eller två justeringsmän,
19. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,
20. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
21. Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
22. Lekmannarevisorernas granskningsrapport,
23. Beslut om:
  - e. Fastställande av resultat och balansräkning,
  - f. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - g. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer,
  - h. Fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning,
24. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,
25. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske,
26. Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
27. Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,

## Tjänsteutlåtande

28. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### **§13 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

### **§ 14 Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt, för bolaget eller kommunen, ska fattas på bolagsstämman.

### **§ 15 Kommunstyrelsens rätt att ta del av bolagets handlingar**

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

### **§ 16 Ändring av bolagsordning**

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

---

## Tjänsteutlåtande

# Österåkers kommuns författningssamling

## ÖFS 2023:XX

- Generella ägardirektiv för ÖSHAB-koncernen,
- Specifika ägardirektiv för moderbolaget Österåker Stadshus AB samt
- Specifika ägardirektiv för Österåker Fastighets Holding AB

Antagna av Kommunfullmäktige xxxx

## Tjänsteutlåtande

**Generella ägardirektiv för Österåkers Stadshus AB, Österåkers Fastighets Holding AB med dotterbolag, Långängens Förvaltnings AB, ÖGAB Fastighet 6 AB samt Österåkers Återvinningscentral AB, som tillsammans utgör den så kallade ÖSHAB-koncernen**

### Allmänt

De kommunala bolagen har tillkommit för att tillgodose kommunala behov och utgör därmed delar av den kommunala organisationen. Verksamheter som bedrivs i bolagsform ska styras så att de bidrar till att uppfylla Österåkers kommuns Vision 2040 samt av fullmäktige antagna övergripande mål. Bolagen bedriver verksamheten i ägarens ställe. Driften av de kommunala angelägenheterna i aktiebolagsform medför att beslut fattas i bolagen och att vissa beslut dessutom måste fattas av bolagsstämman. För att kommunen ska kunna styra sina bolag i en för kommunen önskvärd riktning i förhållande till kommunens vision och mål samt för att samordna verksamheten i hela bolagskoncernen behöver kommunen genom fullmäktige utfärda ägardirektiv för bolagen. Ägardirektiven är ett komplement till bolagsordningen och tydliggör kommunens vilja med bolagen. De ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar om är övergripande styrdokument som gäller för samtliga bolag ingående i ÖSHAB-koncernen, samt i förekommande fall specifika direktiv till dotterbolag i koncernen. Särskilda planeringsdirektiv till dotterbolagen lämnas av Kommunstyrelsen och dess förvaltning i den ordinarie styrningen av kommunen och kommunkoncernen. Planeringsdirektiven ligger sedan till grund för bolagens verksamhetsplan som ytterst beslutas av respektive bolagets styrelse.

### Koncernoptimering i samhällsuppdraget

Det ankommer på respektive styrelse att verka för att de beslut som fattas är optimala för koncernen. Verksamheten i Österåker kommuns bolag ska bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhällsnytta. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger en skälig avkastning med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Bolagen ska i tillämpliga delar följa kommunens policydokument, riktlinjer, planer och program.

### Samverkan och organisation

De i ÖSHAB-koncernen ingående bolagen ska sträva efter att hitta effektiva former för sin verksamhet inom koncernen och tillsammans med kommunen. När verksamhet samordnas ska hänsyn i första hand tas till vilken del av organisationen som har störst kompetens att på ett kundanpassat, kostnadseffektivt och hållbart sätt driva verksamheten. Bolagen ska också ta tillvara på den kompetens som finns i koncernen och i samverkan sträva efter goda organisatoriska lösningar. Bolagen ska samverka med övriga bolag samt kommunens nämnder/förvaltningar för

## Tjänsteutlåtande

största möjliga kommunnytta. VD i ÖSHAB är tillika koncernchef och ansvarar för löpande dialog med respektive VD i dotterbolagen och för utvecklingssamtal i samråd med respektive styrelseordförande. Bolagen ska inhämta synpunkter från moderbolagets VD vid större organisatoriska förändringar som kan ha påverkan på kommunkoncernen.

### Information till koncernmoder och kommun

De kommunala bolagen står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolagen i enlighet med vad som anges i Kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolagen och dess verksamhet. Bolagen ska lämna Kommunstyrelsen den information om bolaget som den begär. För att kommunen fullt ut ska kunna ta sitt ansvar som ägare är det väsentligt att rapportering sker från Österåkers Stadshus AB i den utsträckning som överenskommit. Därav följer att dotterbolagen i ÖSHAB-koncernen utan dröjsmål skall rapportera det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet med den regelbundenhet som anges av ägaren. Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet bland annat genom att löpande och snarast översända följande handlingar till Kommunstyrelsen:

- a. Protokoll från årsstämma
- b. Protokoll från styrelsesammanträde
- c. Årsredovisning
- d. Revisionsberättelse samt granskningsrapport
- e. Underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen och Österåkers Stadshus AB
- f. Delårsvisa redovisningar av bolagets verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden.
- g. Andra handlingar som Kommunstyrelsen, eller med avseende på dotterbolagen, ÖSHAB, särskilt begär

Ägardialog ska regelbundet genomföras med ÖSHAB-koncernens verkställande direktörer och styrelser. Verkställande direktör i bolagen ska delta i de chefskonferenser som kommunens ledning kallar till.

### Budget och verksamhetsplan

De årliga resultatkraven på bolagen sätts i samband med ÖSHAB:s ordinarie process för mål, budget och verksamhetsplanering. Processen ska vara samordnad med kommunen.

Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Planen ska vara i linje med de politiska prioriteringarna och kommunfullmäktiges mål. De ekonomiska konsekvenserna ska beskrivas för de tre kommande åren.

## Tjänsteutlåtande

Bolagen ska kontinuerligt göra långsiktiga investerings- och ekonomiska prognoser med resultatutveckling och upplåningsbehov som ska infogas i den kommunkoncernövergripande lokal- och investerings- och upplåningsplaneringen.

Instruktioner för hur detta ska rapporteras och vid vilka tillfällen ansvarar kommunens ekonomiavdelning för.

### Upphandling

De kommunala bolagen ska följa kommunens upphandlingspolicy och kommunens riktlinjer för upphandling. Upphandlingarna ska i möjligaste mån koordineras och genomföras gemensamt av kommunkoncernen.

### Tillsättning av verkställande direktör (VD)

Kommunen initierar och samordnar rekryteringsprocessen av VD i bolagen som sedan leder fram till ett beslutsunderlag som respektive styrelse fattar beslut om.

Bolagsstyrelsen ska anta en VD-instruktion.

### Kommunfullmäktiges yttrande

Det åligger bolagens styrelser att se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt, fattas i bolagen eller i dotter- eller dotterdotterbolag.

### Moderbolagsgaranti

Österåkers Stadshus AB äger rätt att utfärda moderbolagsgaranti.

### Ordinarie årsstämma

Respektive bolag ska eftersträva att ta fram årsredovisning så att årsstämma kan hållas under mars månad.

### Köp och försäljning av bolag

Köp, försäljning och bildande av bolag inom ÖSHAB-koncernen ska behandlas av berörd styrelse, ÖSHAB:s styrelse och slutligen behandlas av kommunfullmäktige. Undantag är köp av lagerbolag, nybildande av bolag och försäljning av bolag efter fullmäktiges beslut om fastighetsförsäljningar, dessa beslutas av dotterbolagens styrelse.

### Köp och försäljning av fast egendom

Köp/anskaffning av fast egendom som är investering regleras under investeringar. För försäljning av fast egendom gäller följande:

## Tjänsteutlåtande

- Beslutas av ÖSHAB:s styrelse vid ett bedömt marknadsvärde mellan 10-20 mkr. Över 20 mkr beslutas av kommunfullmäktige
- Beslutas av dotterbolagens styrelse vid ett bedömt marknadsvärde under 10 mkr.

### Investeringar och upplåning

Investeringsprojekt som explicit redovisats och beslutat inom kommunens verksamhetsplan och budget är beviljade av kommunen och kan således beslutas av ÖSHAB:s styrelse och därefter berörd dotterbolagsstyrelse för genomförande. För investeringsprojekt som inte beslutats i kommunens verksamhetsplan och budget ska nedanstående gälla:

- Investeringsprojekt över ett värde av 20 mkr ska beslutas av kommunfullmäktige i Österåkers kommun.
- Investeringsprojekt till ett värde över 10-20 mkr beslutas av ÖSHAB:s styrelse för genomförande.
- Investeringsprojekt till ett värde av upp till 10 mkr beslutas av respektive dotterbolags styrelse för genomförande.

Vid alla investeringsbeslut ska avstämning ske mot fastställd låneram och fastställd investeringsram.

All upplåning ska ske med kommunal borgen.

Den investeringsram och låneram för ÖSHAB koncernen som antagits i kommunens verksamhetsplan och budget ska anses vara beviljade av kommunen och kan således fördelas och fastställas per dotterbolag av ÖSHABs styrelse.

Vid behov kan ÖSHAB:s styrelse omfördela ram mellan koncernbolagen.

För investeringar inom exploateringsprojekt/exploateringsområden ska kalkyler och beslut beredas och samordnas mellan kommunens samhällsbyggnadskontor och berörda bolag i ÖSHAB-koncernen.

Beslut om exploateringsavtal ska före beslut i kommunen vara godkända av berörda bolag i ÖSHAB-koncernen. Om investeringsutgifterna för berörda bolag i exploateringsavtalet inte kan täckas inom exploateringsprojektet eller via exploateringsbidrag ska avtalet inte godkännas av bolagsstyrelsen utan samråd med ÖSHAB samt kommunstyrelsens förvaltning.

### Ägardirektiv

Ägardirektiv som fullmäktige beslutat ska fastställas av årsstämman i respektive bolag

## Tjänsteutlåtande

### Specifika ägardirektiv för Österåker Stadshus AB

Ändamålet för bolaget är att initiera och driva utveckling i syfte att samordna och effektivisera kommunens bolagsverksamhet.

#### **Hållbar samhällsutveckling**

Bolaget ska

- tillse att de åtgärder som krävs för samordning inom koncernen i största möjliga grad genomförs, allt för att uppnå största möjliga koncernnytta och undvika suboptimering.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen.
- samordna och säkerställa att bolagen i ÖSHAB-koncernen medverkar och möjliggör att externa intressenter kan investera och etablera näringsverksamhet i kommun.

#### **Trygg, säker och störningsfri verksamhet**

Österåkers kommun har enligt gällande lagstiftning det övergripande ansvaret för ledning och samordning vid samhällsstörningar inom sitt geografiska område

Bolaget ska

- säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar inklusive en upparbetad samverkan med kommunen och externa parter (krisberedskap).
- säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering, organisation och förmåga att upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetsshantering).

#### **Ekonomi**

- Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att Österåkers kommun kan erhålla avkastning i enlighet med kommunfullmäktiges krav.
- Österåkers Stadshus AB ska årligen sätta resultatkrav på dotterbolagen för att uppnå fullmäktiges krav på ÖSHAB koncernen. Vidare ska bolaget kontinuerligt följa upp ställda krav.



## Tjänsteutlåtande

### Specifika ägardirektiv till Österåkers Fastighets Holding AB inkl. dotterbolag

Det huvudsakliga ändamålet för bolagen är att utveckla och driva exploateringsverksamhet och infrastruktur och därmed sammanhängande frågor och ärenden.

#### **Hållbar samhällsutveckling**

Bolagen ska

- tillse att de åtgärder som krävs för samordning inom koncernen i största möjliga grad genomförs, allt för att uppnå största möjliga koncernnytta och undvika suboptimering.
- i samverkan med kommunen säkerställa att miljö- och informationsmål uppfyller de krav som ställs av kommunen.
- vara en del i kommunkoncernens digitaliseringsstrategi och säkerställa att bolagen i ÖSHAB-koncernen medverkar och bidrar till ständiga förbättringar och effektiviseringar.
- samordna och säkerställa att bolagen i ÖSHAB-koncernen medverkar och möjliggör att externa intressenter kan investera och etablera näringsverksamhet i kommun.

#### **Trygg, säker och störningsfri verksamhet**

Österåkers kommun har enligt gällande lagstiftning det övergripande ansvaret för ledning och samordning vid samhällsstörningar inom sitt geografiska område.

Bolagen ska

- säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering och organisation för ledning och samordning av sin egen verksamhet vid samhällsstörningar inklusive en upparbetad samverkan med kommunen och externa parter (krisberedskap).
- säkerställa att bolagen i koncernen har egen planering, organisation och förmåga att upprätthålla högsta möjliga kommunala servicenivå även vid samhällsstörningar, extraordinära händelser och höjd beredskap (kontinuitetshantering).

#### **Ekonomi**

- Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att Österåkers kommun kan erhålla avkastning enlighet med kommunfullmäktiges krav.
- Österåkers Fastighets Holding AB ska årligen sätta resultatkrav på dotterbolagen för att uppnå fullmäktiges krav på ÖSHAB-koncernen. Vidare ska bolaget kontinuerligt följa upp ställda krav.

# Digitala Signaturer