

KS § 3:13

Dnr. KS 2023/0016

**Bildande av ett helägt kommunalt koncernbolag Österåker
Stadshus AB jämte dotterbolag samt revidering av
bolagsordningar avseende de s.k. småbolagen****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna bildandet av dels ett helägt kommunalt koncernbolag, tillika moderbolag "Österåkers Stadshus AB under bildande", med särskild uppgift att ansvara för en samordning av frågor rörande kommunens alla bolag särskilt de som kräver beslutsfattande av Österåkers kommunfullmäktige och/eller av Kommunstyrelsen, jämte dotterbolag "Fastighets Holding AB under bildande", med huvudsakligt ansvarsområde inom infrastruktur och exploatering samt därmed sammanhängande frågor och ärenden samt, dels ett nytt bolag "Sågvägen AB under bildande",
2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att återkomma med förslag till ägardirektiv samt bolagsordning för dels "Österåkers Stadshus AB under bildande" respektive ett dotterbolag, exploateringsbolaget "Fastighets Holding AB under bildande", dels "Sågvägen AB under bildande",
3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda och vid behov återkomma till Kommunfullmäktige med förslag till reviderat reglemente för Kommunstyrelsen, med hänsyn taget till ansvarsområdet för "Österåkers Stadshus AB under bildande",
4. Ändra respektive bolagsordning, § 6, för Långängens Förvaltnings AB, respektive ÖGAB Fastighet 6 AB samt Österåkers Återvinningscentral AB vad avser antalet styrelseledamöter, från nuvarande 5 till 3 ledamöter. Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i respektive styrelse.
5. Uppdra åt Kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder som i övrigt krävs för koncernbildningen och transaktioner i samband med detta samt återkomma med förslag till beslut av Kommunfullmäktige, där så är påkallat.

Forts.

Forts. KS § 3:13

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Utfärda generalfullmakt för Kommunstyrelsens ordförande att företräda "Österåkers Stadshus AB respektive dotterbolag under bildande", samt "Sågvägen AB under bildande" intill dess att respektive bolag är bildat,
2. Uppdra åt Kommundirektören att tillsätta en arbetsgrupp inom förvaltningsorganisationen, som framöver ska samordna alla de frågor och ärenden vilka ska beredas av "Österåkers Stadshus AB under bildande",
3. Uppdra åt Kommundirektören att framlägga förslag till berednings- och beslutsprocess för ärenden samt att förankra detta med berörda organ.

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:
Protokollsbilaga § 3:13.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde 2022-10-24 KS § 12:9, bl. a. beslut om att uppdra åt Kommundirektören att senast kvartal 1 2023 framlägga förslag om bildande av ett helägt kommunalt koncernbolag. Mot bakgrund av detta omfattar föreliggande ärende, i ett första skede, ett förslag om att bilda dels "Österåkers Stadshus AB under bildande" (ÖSHAB), vilket – under förutsättning av Kommunfullmäktiges godkännande – även ska vara moderbolag för ett nytt dotterbolag – "Fastighets Holding AB under bildande" (FHAB), inom Österåkers kommuns koncern, dels "Sågvägen AB under bildande".

I ett senare skede kommer förslag till bolagsordningar och ägardirektiv framläggas.

Förslaget innebär en omstrukturering av kommunkoncernen, vilket syftar till ökad tydlighet och struktur utifrån ett styrnings- och samordningsperspektiv och då även för ärenden och frågor vilka är föremål för beredning inom kommunalförbund samt andra gemensamma organisationer där Österåkers kommun har ägande och intressen.

Beredning och beslut rörande t. ex. val av styrelseuppdrag, lekmanrevision inom bolagen "under bildande" samt arvoden/arvodesgrupper hanteras utanför detta ärende. Det kan i sammanhanget nämnas att då Kommunallagen har företräde framför Aktiebolagslagen gäller att det är Kommunfullmäktige, som utser styrelseledamöter i helägda kommunala bolag (jfr. KL 10:3).

Forts.

Forts. KS § 3:13

Att så ska vara fallet även beträffande eventuella dotterbolag kan lämpligen regleras i kommande beslut om antagande av bolagsordningar. Framöver aktualiseras ärenden där kommunen som ägare kommer att besluta om uppdrag till ombuden att vid bolagsstämmor, förbundsstämmor m. fl. att rösta i enlighet med ägarens beslut.

Inför bildandet av ovan nämnda bolagskoncern föreslås även att bolagsordningarna för de av kommunen helägda bolag som inte ingår i Armadakoncernen ändras vad gäller antalet ledamöter i respektive bolag, från idag 5 ledamöter till istället 3 ledamöter. Detta gäller bolagsordningarna för Långängens Förvaltnings AB, ÖGAB Fastighet 6 AB samt Österåkers Återvinningscentral AB.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-02-08.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-03-08, § 3:14.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag innebärande att

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna bildandet av dels ett helägt kommunalt koncernbolag, tillika moderbolag "Österåkers Stadshus AB under bildande", med särskild uppgift att ansvara för en samordning av frågor rörande kommunens alla bolag särskilt de som kräver beslutsfattande av Österåkers kommunfullmäktige och/eller av Kommunstyrelsen, jämte dotterbolag "Fastighets Holding AB under bildande", med huvudsakligt ansvarsområde inom infrastruktur och exploatering samt därmed sammanhängande frågor och ärenden samt, dels ett nytt bolag "Sågvägen AB under bildande",
2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att återkomma med förslag till ägardirektiv samt bolagsordning för dels "Österåkers Stadshus AB under bildande" respektive ett dotterbolag, exploateringsbolaget "Fastighets Holding AB under bildande", dels "Sågvägen AB under bildande",
3. Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda och vid behov återkomma till Kommunfullmäktige med förslag till reviderat reglemente för Kommunstyrelsen, med hänsyn taget till ansvarsområdet för "Österåkers Stadshus AB under bildande",
4. Ändra respektive bolagsordning, § 6, för Långängens Förvaltnings AB, respektive ÖGAB Fastighet 6 AB samt Österåkers Återvinningscentral AB vad avser antalet styrelseledamöter, från nuvarande 5 till 3 ledamöter. Kommunfullmäktige utser också ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i respektive styrelse.

Forts.

Forts. KS § 3:13

5. Uppdra åt Kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder som i övrigt krävs för koncernbildningen och transaktioner i samband med detta samt återkomma med förslag till beslut av Kommunfullmäktige, där så är påkallat.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Utfärda generalfullmakt för Kommunstyrelsens ordförande att företräda "Österåkers Stadshus AB respektive dotterbolag under bildande", samt "Sågvägen AB under bildande" intill dess att respektive bolag är bildat,
2. Uppdra åt Kommundirektören att tillsätta en arbetsgrupp inom förvaltningsorganisationen, som framöver ska samordna alla de frågor och ärenden vilka ska beredas av "Österåkers Stadshus AB under bildande",
3. Uppdra åt Kommundirektören att framlägga förslag till berednings- och beslutsprocess för ärenden samt att förankra detta med berörda organ.

Kenneth Johansson (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid kommande sammanträde i Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning I

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej.

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista (3:13) med 11 ja-röster, 1 nej-röster.

Propositionsordning II

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Akt

Omröstningslista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
KS 2023-03-27 § 3:13

Parti	Ledamöter	Tjänstgörande	Ersättare	J	N	A
M	Johan Boström	X		X		
M	Hampe Klein	X		X		
M	Richard Orgård	X		X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		X		
C	Isa Wiman	X		X		
KD	Arne Ekstrand	X		X		
S	Sofia Almgren, 2:e vice ordf.	X		X		
S	Glenn Viklund	X		X		
RP	Peter Nummert	X		X		
MP	Kenneth Johansson	X			X	
SD	Anders Borelid	X		X		
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		X		
	Ersättare					
M	Jennie Norlin	X				
M	Axel Wester	X				
L	Monica Kjellman	X				
C	Ingemar Eriksson	X				
S	Edvin Wikström	X				
V	Golriz Kamangar	X				
	Resultat			11	1	

Särskilt yttrande Kommunstyrelsen 2023-03-27.

Ärende 13. Bildande av ett helägt kommunalt koncernbolag Österåker Stadshus AB jämte dotterbolag samt revidering av bolagsordningar avseende de s.k. småbolagen

Det behöver klargöras vilka ärenden, som nu tas beslut om i KS, som i stället kommer att hanteras inom Österåkers stadshus AB

Kommer ärenden som förut hanterades i tekniska nämnden och som nu ska hanteras i tekniskt utskott att hanteras i Österåkers stadshus AB? Vilka ärenden i så fall?

Hur många ledamöter och ersättare avses det vara i Österåkers stadshus AB?

Fastighets Holding AB, med huvudsakligt ansvarsområde inom infrastruktur och exploatering - var hanteras dessa ärenden nu? Ge exempel.

Kenneth Johansson (MP)

