

KS § 3:21

Dnr KS 2023/0071

Fastställande av antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, beslut om arvodesgrupp och arvodesnivå samt revidering av Arvodesbestämmelserna i § 21

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. I enlighet med gällande bolagsordningar, välja nedan antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolagen inom Armadakoncernen för mandatperioden 2023-2026:
 - a. Armada Fastighets AB
9 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant
 - b. Armada Bostäder AB
9 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant
 - c. Armada Kommunfastigheter AB
9 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant
 - d. Österåkers Stadsnät AB
3 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant
 - e. AB Åkers Kanal
3 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant

Forts.

Forts. KS § 3:21

2. I enlighet med reviderade bolagsordningar under beredning, välja nedan antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolagen inom Roslagsvattenkoncernen för mandatperioden 2023-2026:
 - a. Roslagsvatten AB
1 ledamot tillika ordförande samt 1 suppleant
1 lekmannarevisor med en suppleant
 - b. Österåkersvatten AB
9 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande
1 lekmannarevisor med en suppleant
 - c. ÖVAR AB
2 ledamöter varav en ordförande samt 1 suppleant
1 lekmannarevisor med en suppleant
3. I enlighet med reviderade bolagsordningar, välja nedan antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de så kallade "småbolagen" för mandatperioden 2023-2026:
 - a. ÖGAB Fastighet 6 AB
3 ledamöter tillika en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor
 - b. Långängens Förvaltnings AB
3 ledamöter tillika en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor
 - c. Österåkers Återvinningscentral AB
3 ledamöter tillika en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor
4. För det fall att koncernbolaget Österåkers Stadshus AB med holdingbolag bildas, för mandatperioden 2023-2026 och i enlighet med antagna bolagsordningar, välja nedan antal styrelseledamöter vilka ska vara likalydande i bolagen samt nedan antal lekmannarevisorer:
 - a. Österåkers Stadshus AB under bildande
3 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant

Forts.

Forts. KS § 3:21

- b. Fastighets Holding AB under bildande
3 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor med en suppleant
- c. Sågvägen Fastighet AB under bildande
3 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor med en suppleant
5. Styrelsepresidierna i bolagen placeras för mandatperioden 2023-2026 in i följande arvodesgrupp:
Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag – Arvodesgrupp 1
Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB – Arvodesgrupp 1
ÖVAR AB – Arvodesgrupp 2
6. Styrelsepresidierna i ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB placeras ej in i arvodesgrupp för mandatperioden 2023-2026 med hänvisning till lydelse i Arvodesbestämmelserna.
7. För det fall att ett kommunalt koncernbolag – Österåkers Stadshus AB med dotterbolag/holdingbolag bildas, placeras styrelsepresidierna för mandatperioden 2023-2026 från och med bolagens bildande in i följande arvodesgrupp:
Österåkers Stadshus AB - under bildande – Arvodesgrupp 1
Fastighets Holding AB - under bildande – Arvodesgrupp 1
Sågvägen Fastighet AB - under bildande – Arvodesgrupp 1
Fast arvode som styrelsepresidieledamot utgår i enlighet med Arvodesbestämmelsernas § 20, dvs arvodet täcker även uppdrag i dotterbolags styrelse.
8. Revidera de nu gällande Arvodesbestämmelserna i § 21, vilket reglerar lekmanarevisorernas arvoden, genom att ersätta nuvarande arvodesnivå 1 och 2 med en ny struktur om 4 arvodesnivåer enligt:
- | | |
|--------|-------------------------------|
| Nivå 1 | 7 % av basarvodet per månad |
| Nivå 2 | 5 % av basarvodet per månad |
| Nivå 3 | 2,5 % av basarvodet per månad |
| Nivå 4 | 2 % av basarvodet per månad |

Forts.

Forts. KS § 3:21

9. De kommunala bolagen placeras för mandatperioden 2023-2026 in i följande arvodesnivå, vilket reglerar lekmannarevisorernas arvoden:
- | | |
|--|-----------------|
| Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag | – Arvodesnivå 2 |
| Roslagsvatten AB | – Arvodesnivå 2 |
| Österåkersvatten AB | – Arvodesnivå 2 |
| ÖVAR AB | – Arvodesnivå 2 |
| ÖGAB Fastighet 6 AB | – Arvodesnivå 3 |
| Långängens Förvaltnings AB | – Arvodesnivå 3 |
| Österåkers Återvinningscentral AB | – Arvodesnivå 3 |
10. Fast arvode till lekmannarevisorn i bolagen ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB ska för mandatperioden 2023-2026 utgå med ett arvode till en lekmannarevisor för uppdrag i samtliga tre bolag.
11. För det fall att ett kommunalt koncernbolag – Österåkers Stadshus AB med dotterbolag/holdingbolag bildas, placeras bolagen för mandatperioden 2023-2026 från och med bolagens bildande in i följande arvodesnivå vilket reglerar lekmannarevisorernas arvoden:
- | | |
|---|-----------------|
| Österåkers Stadshus AB - under bildande | – Arvodesnivå 1 |
| Fastighets Holding AB - under bildande | – Arvodesnivå 3 |
| Sågvägen Fastighet AB - under bildande | – Arvodesnivå 3 |
- Endast ett fast arvode per lekmannarevisor utgår för uppdrag i ovanstående bolag. I övrigt utgår arvode i enlighet med Arvodesbestämmelsernas § 21, dvs totalt högst motsvarande nivå 1, per koncern.*

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde 2022-12-12 i § 8:16 att fördela presidieledamöter i nämnderna och i tekniska utskottet till arvodesgrupper. I föreliggande ärende kvarstår att besluta om arvodesgrupp och arvodesnivå för de kommunala bolagen, det vill säga fastställa vilket fast arvode som ska gälla för styrelsepresidierna och för lekmannarevisorena. Fullmäktige föreslås även besluta vilket antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer som ska väljas i bolagen, i enlighet med gällande bolagsordningar eller föreslagna revideringar. Därtill föreslås fastställande av antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer samt arvodesgrupp och arvodesnivå för det nya moderbolaget/koncernbolaget som är under bildande med arbetsnamn "Österåkers Stadshus AB under bildande" samt dotterbolag/holdingbolag "Fastighets Holding AB under bildande" och "Sågvägen Fastighet AB under bildande". Ärendet innebär avslutningsvis en revidering av Arvodesbestämmelserna i § 21.

Forts.

Forts. KS § 3:21

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-03-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-03-08, § 3:25

Förslag till beslut

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

1. I enlighet med gällande bolagsordningar, välja nedan antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolagen inom Armadakoncernen för mandatperioden 2023-2026:
 - a. Armada Fastighets AB
9 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant
 - b. Armada Bostäder AB
9 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant
 - c. Armada Kommunfastigheter AB
9 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant
 - d. Österåkers Stadsnät AB
3 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant
 - e. AB Åkers Kanal
3 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant
2. I enlighet med reviderade bolagsordningar under beredning, välja nedan antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolagen inom Roslagsvattenkoncernen för mandatperioden 2023-2026:
 - a. Roslagsvatten AB
1 ledamot tillika ordförande samt 1 suppleant
1 lekmannarevisor med en suppleant
 - b. Österåkersvatten AB
9 ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande
1 lekmannarevisor med en suppleant
 - c. ÖVAR AB
2 ledamöter varav en ordförande samt 1 suppleant
1 lekmannarevisor med en suppleant

Forts.

Forts. KS § 3:21

3. I enlighet med reviderade bolagsordningar, välja nedan antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de så kallade "småbolagen" för mandatperioden 2023-2026:
 - a. ÖGAB Fastighet 6 AB
3 ledamöter tillika en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor
 - b. Långängens Förvaltnings AB
3 ledamöter tillika en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor
 - c. Österåkers Återvinningscentral AB
3 ledamöter tillika en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor
4. För det fall att koncernbolaget Österåkers Stadshus AB med holdingbolag bildas, för mandatperioden 2023-2026 och i enlighet med antagna bolagsordningar, välja nedan antal styrelseledamöter vilka ska vara likalydande i bolagen samt nedan antal lekmannarevisorer:
 - a. Österåkers Stadshus AB under bildande
3 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en suppleant
 - b. Fastighets Holding AB under bildande
3 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor med en suppleant
 - c. Sågvägen Fastighet AB under bildande
3 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor med en suppleant
5. Styrelsepresidierna i bolagen placeras för mandatperioden 2023-2026 in i följande arvodesgrupp:

Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag	– Arvodesgrupp 1
Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB	– Arvodesgrupp 1
ÖVAR AB	– Arvodesgrupp 2
6. Styrelsepresidierna i ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB placeras ej in i arvodesgrupp för mandatperioden 2023-2026 med hänvisning till lydelse i Arvodesbestämmelserna.
7. För det fall att ett kommunalt koncernbolag – Österåkers Stadshus AB med dotterbolag/holdingbolag bildas, placeras styrelsepresidierna för mandatperioden 2023-2026 från och med bolagens bildande in i följande arvodesgrupp:

Forts.

Forts. KS § 3:21

- Österåkers Stadshus AB - under bildande Arvodesgrupp 1
Fastighets Holding AB - under bildande Arvodesgrupp 1
Sågvägen Fastighet AB - under bildande Arvodesgrupp 1
*Fast arvode som styrelsepresidiedamot utgår i enlighet med
Arvodesbestämmelsernas § 20, dvs arvodet täcker även uppdrag i dotterbolags
styrelse.*
8. Revidera de nu gällande Arvodesbestämmelserna i § 21, vilket reglerar
lekmannarevisorernas arvoden, genom att ersätta nuvarande
arvodesnivå 1 och 2 med en ny struktur om 4 arvodesnivåer enligt:
Nivå 1 7 % av basarvodet per månad
Nivå 2 5 % av basarvodet per månad
Nivå 3 2,5 % av basarvodet per månad
Nivå 4 2 % av basarvodet per månad
9. De kommunala bolagen placeras för mandatperioden 2023-2026 in i
följande arvodesnivå, vilket reglerar lekmannarevisorernas arvoden:
Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag – Arvodesnivå 2
Roslagsvatten AB – Arvodesnivå 2
Österåkersvatten AB – Arvodesnivå 2
ÖVAR AB – Arvodesnivå 2
ÖGAB Fastighet 6 AB – Arvodesnivå 3
Långängens Förvaltnings AB – Arvodesnivå 3
Österåkers Återvinningscentral AB – Arvodesnivå 3
10. Fast arvode till lekmannarevisorn i bolagen ÖGAB Fastighet 6 AB,
Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB
ska för mandatperioden 2023-2026 utgå med ett arvode till en
lekmannarevisor för uppdrag i samtliga tre bolag.
11. För det fall att ett kommunalt koncernbolag – Österåkers Stadshus AB
med dotterbolag/holdingbolag bildas, placeras bolagen för
mandatperioden 2023-2026 från och med bolagens bildande in i
följande arvodesnivå vilket reglerar lekmannarevisorernas arvoden:
Österåkers Stadshus AB - under bildande – Arvodesnivå 1
Fastighets Holding AB - under bildande – Arvodesnivå 3
Sågvägen Fastighet AB - under bildande – Arvodesnivå 3
*Endast ett fast arvode per lekmannarevisor utgår för uppdrag i ovanstående bolag.
I övrigt utgår arvode i enlighet med Arvodesbestämmelsernas § 21, dvs totalt högst
motsvarande nivå 1, per koncern.*

Propositionsordning

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

Expedieras

Akt