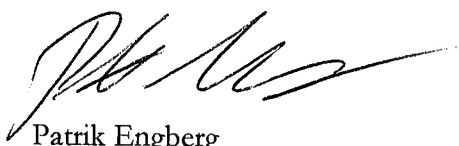


Protokoll

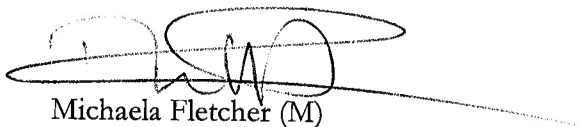
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen

Tid Måndag den 24 april 2023, klockan 15.00 – 15:12
Plats Fullmäktigesalen, Alceahuset, Åkersberga
Närvarande Enligt bifogad närvarolista
Utses att justera § 4:2, Sofia Almgren (S)



Patrik Engberg

Sekreterare, §§ 4:1-4:4



Michaela Fletcher (M)

Ordförande, §§ 4:1-4:4



Sofia Almgren (S)

Justerare, §§ 4:1-4:4

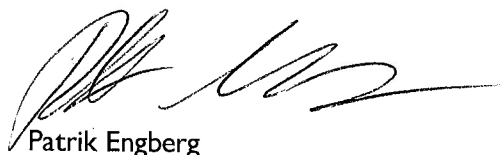
Anslagsbevis

Justering tillkännagiven genom anslag 2023-04-25 - 2023-05-16

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-04-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga



Patrik Engberg



Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
M	Michaela Fletcher, ordförande	X		
L	Mathias Lindow, 1:e vice ordf.	X		
S	Sofia Almgren, 2:e vice ordf.	X		
M	Johan Boström	X		
M	Hampe Klein	X		
M	Richard Orgård	X		
C	Isa Wiman	X		
KD	Arne Ekstrand	X		
S	Glenn Viklund	-	§§ 4:1-4:4	Edvin W.
RP	Peter Nummert	X		
MP	Kenneth Johansson	X		
SD	Anders Borelid	X		

Parti	Ersättare	Tjänstgörande §§
M	Jennie Norlin	X
M	Axel Wester	X
L	Monica Kjellman	X
C	Ingemar Eriksson	X
S	Edvin Wikström	X §§ 4:1-4:4
V	Golriz Kamangar	-

Övriga närvarande	Funktion
Staffan Erlandsson	Kommundirektör
Magnus Bengtsson	Ekonomidirektör
Helena Cronberg	Kommunikationschef
Peter Freme	Kanslichef
Kent Gullberg	Samhällsbyggnadsdirektör
Fredrik Nestor	Chef mark och stora projekt
Joachim Holmqvist (M)	Stabschef
Celine Alfredsson (M)	Politisk sekreterare
Sara Salminen Sundholm	Nämndsekreterare
Stina Nilsson	Kommunfullmäktiges sekreterare
Patrik Engberg	Kommunsekreterare

Register till Kommunstyrelsens protokoll 24 april 2023

§ 4:1 Upprop och fastställande av dagordning

§ 4:2 Val av justerare, tid för justering och information

§ 4:3 Årsredovisning för år 2022 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen

§ 4:4 Kommunstyrelsens reviderade förslag i ärende KS § 3:21 - Fastställande av antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, beslut om arvodesgrupp och arvodesnivå, ändring i bolagsordningarna för "småbolagen" samt revidering av Arvodesbestämmelserna

KS § 4:1

Upprop, fastställande av dagordning och adjungering

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Ärende

Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

KS § 4:2

Val av justerare, tid för justering och information

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Sofia Almgren (S) till justerare. Protokollet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet, kommunkansliet, Alceahuset.

Sammanfattning

Michaela Fletcher (M) föreslår Sofia Almgren (S). Protokollet föreslås justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet, kommunkansliet, Alceahuset.

Information

-



KS § 4:3

Dnr. KS 2023/0034

Årsredovisning för år 2022 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisning för år 2022 för Armada Fastighets AB, godkänns,
2. Årsredovisning för år 2022 för Roslagsvatten AB, godkänns,
3. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB rösta för att godkänna årsredovisning för år 2022 för respektive bolag,
4. Årsredovisningar för år 2022 för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB, godkänns,
5. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB rösta för att godkänna årsredovisning för år 2022 för respektive bolag,
6. Konstatera att Kommunstyrelsen iakttagit sin uppsiktsplikt avseende de kommunala bolagens ändamål i förhållande till gällande ägardirektiv och bolagsordningar,
7. Årsredovisningar för år 2022 för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvaret och Samordningsförbundet Roslagen godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för år 2022 för produktionsutskottet godkänns.

Forts.

Forts. KS § 4:3

Sammanfattning

Ärendet avser Årsredovisningar för år 2022 för vissa organisationer där Österåkers kommun är ägare eller annars har intressen samt ställningstagande avseende Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-04-17.

Förslag till beslut

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

1. Årsredovisning för år 2022 för Armada Fastighets AB, godkänns,
2. Årsredovisning för år 2022 för Roslagsvatten AB, godkänns,
3. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB rösta för att godkänna årsredovisning för år 2022 för respektive bolag,
4. Årsredovisningar för år 2022 för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB, godkänns,
5. Uppdra åt Österåkers kommuns ombud att vid bolagsstämma för ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB rösta för att godkänna årsredovisning för år 2022 för respektive bolag,
6. Konstatera att Kommunstyrelsen iakttagit sin uppsiktsplikt avseende de kommunala bolagens ändamål i förhållande till gällande ägardirektiv och bolagsordningar,
7. Årsredovisningar för år 2022 för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvaret och Samordningsförbundet Roslagen godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för år 2022 för produktionsutskottet godkänns.

Propositionsordning

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

Expedieras

Ekonomiavdelningen,
Kommunens ombud
Akt

KS § 4:4

Dnr. KS 2023/0071

Kommunstyrelsens reviderade förslag i ärende KS § 3:21 -
Fastställande av antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i
de kommunala bolagen, beslut om arvodesgrupp och
arvodensnivå, ändring i bolagsordningarna för "småbolagen" samt
revidering av Arvodesbestämmelserna

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

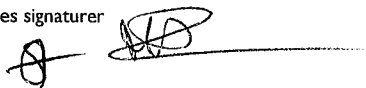
1. I enlighet med gällande bolagsordningar, välja nedan antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i bolagen inom Armadakoncernen för mandatperioden 2023-2026:
 - a. Armada Fastighets AB
9 ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
2 lekmannarevisorer med en 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 § 4:4

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
3 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 med 1 suppleant
 - b. Långängens Förvaltnings AB
3 ledamöter tillika en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor med 1 suppleant
 - c. Österåkers Återvinningscentral AB
3 ledamöter tillika en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande
1 lekmannarevisor med 1 suppleant
 - d. Bolagsordningarna för "småbolagen" ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB revideras konsekvensenligt innebärande att bolagsordningarnas lydelse i § 8 "väljer en lekmannarevisor" utökas med orden "*med en suppleant*".

Forts.



Forts. KS § 4:4

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 samt nedan antal lekmannarevisorer:
- 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
 - 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
 - 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
 - I nedan bolag, vilka planeras utgöra dotterbolag till koncernbolaget "Österåkers Stadshus AB under bildande", ska de 3 styrelseledamöterna samt lekmannarevisorn med suppleant utses personuniont
 - Fastighets Holding AB under bildande
 - Sågvägen Fastighet AB under bildande
 - ÖGAB Fastighet 6 AB
 - Långängens Förvaltnings AB
 - Österåkers Återvinningscentral AB
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.
- 6.1. Styrelsepresidierna i "småbolagen" ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB placeras från och med att bolagen har insorterats som dotterbolag till "Fastighets Holding AB under bildande", in i arvodesgrupp 1.

Forts.

Forts. KS § 4:4

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 |
- 7.1. Revidera de nu gällande Arvodesbestämmelserna i § 20, vilket reglerar styrelseledamöternas fasta arvoden i kommunala bolag, från lydelsen
”Presidiet placeras in i relevant arvodesgrupp.
Arvodet täcker även uppdrag i dotterbolags styrelse”
Till lydelsen
”Presidiet placeras in i relevant arvodesgrupp.
För Armadakoncernen och ”Fastighets Holding AB under bildande” gäller att arvodet även täcker uppdrag i dotterbolags styrelse”.
8. Revidera de nu gällande Arvodesbestämmelserna i § 21, vilket reglerar lekmannearevisorernas 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 lekmannearevisorernas 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 lekmannearevisorn i bolagen ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB ska för mandatperioden 2023-2026 utgå med ett arvode till en lekmannearevisor för uppdrag i samtliga tre bolag.

Forts.



Forts. KS § 4:4

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 lekmannevisorernas arvoden:
- | | |
|--|-----------------|
| Österåkers Stadshus AB under bildande | - Arvodesnivå 1 |
| Fastighets Holding AB under bildande
(inkl. småbolagen) | - Arvodesnivå 3 |
| Sågvägen Fastighet AB under bildande | - Arvodesnivå 3 |
- Endast ett fast arvode per lekmannevisor utgår för uppdrag i ovanstående bolag, inklusive de sk. "småbolagen" vilka planeras insorteras som dotterbolag under "Fastighets Holding AB under bildande".*
- I övrigt utgår arvode i enlighet med Arvodesbestämmelsernas § 21, dvs totalt högst motsvarande nivå 1, per koncern.*

Reservation

Kenneth Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:
Protokollsbilaga § 4:4.

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 lekmannevisorerna. Fullmäktige föreslås även besluta vilket antal styrelseledamöter och lekmannevisorer som ska väljas i bolagen, i enlighet med gällande bolagsordningar eller föreslagna revideringar. Därtill föreslås fastställande av antal styrelseledamöter och lekmannevisorer 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.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet för första gången på sammanträde den 27 mars 2023 i KS § 3:21. Efter att Kommunstyrelsen behandlat ärendet upptäcktes behov av ett antal revideringar och förtydliganden, vilka framgår i tjut 2023-04-13 rev. 2023-04-24:

Forts.

Forts. KS § 4:4

1. Utöver en lekmannarevisor väljs även en lekmannarevisorssuppleant i "småbolagen". Detta innebär att samma antal lekmannarevisorer, d.v.s 1 lekmannarevisor med 1 suppleant väljs i "Fastighets Holding AB under bildande" med samtliga dotterbolag.
2. Bolagsordningarna för "småbolagen" revideras konsekvensenligt innebärande att bolagsordningarnas lydelse i § 8 "väljer en lekmannarevisor" utökas med orden "med en suppleant".
3. Det tydliggörs att de 3 styrelseledamöterna samt lekmannarevisorn med suppleant ska utses personuniont i bolagen "Fastighets Holding AB under bildande", "Sågvägen Fastighet AB under bildande", ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB – det vill säga samtliga dotterbolag under moderbolaget "Österåkers Stadshus AB under bildande".
4. Från och med att "småbolagen" har insorterats som dotterbolag till "Fastighets Holding AB under bildande", placeras bolagen in i arvodesgrupp 1. Detta innebär att den nya kommunkoncernens samtliga bolag inordnas i arvodesgrupp 1.
5. Det förtydligas att de s.k. "småbolagen" inkluderas bland de bolag, d.v.s. koncernbolaget eller något av dess dotterbolag, där endast ett fast arvode per lekmannarevisor utgår för uppdrag.
6. Arvodesbestämmelserna revideras i § 20.

Avslutningsvis bör ändring ske gällande det antal styrelseledamöter som kommunen ska välja i ÖVAR AB. Då Österåkersvatten AB:s ägande av ÖVAR AB uppgår till 81,5 %, medan Vaxholmsvatten AB:s ägandedel omfattar 18,5 %, ska Österåkers Kommunfullmäktige välja en majoritet av styrelseledamöterna i ÖVAR AB. Detta innebär att Österåkers kommun ska välja 3 ledamöter varav en ordförande samt 1 suppleant.

Förvaltningen tillstyrker förslaget som innebär ett tydliggörande av den nya koncernbildningen.

Revidering av Arvodesbestämmelsernas § 20 förtydligar även de kommunala hel- och delägda bolagens roll och förhållanden till varandra.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-04-13, rev. 2023-04-24.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-04-13.

Forts.

Forts. KS § 4:4

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings
beslutsförslag i tjänsteutlåtande daterat 2023-04-13, rev. 2023-04-24.

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

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 (4:4) med 11 ja-röster och
1 nej-röster.

Propositionsordning II

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

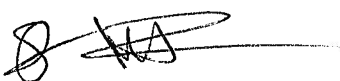
Expedieras

Akt

Omröstningslista

 Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)
 KS 2023-04-24 § 4:4

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	-	Edvin W.	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	-				
	Resultat			11	1	



Särskilt yttrande Kommunstyrelsen 2023-04-24.

Ärende 4. Kommunstyrelsens reviderade förslag i ärende KS § 3:21 - Fastställande av antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, beslut om arvodesgrupp och arvodesnivå, ändring i bolagsordningarna för "småbolagen" samt revidering av Arvodesbestämmelserna.

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 hanteras i tekniskt utskott att hanteras i Österåkers stadshus AB? Vilka ärenden i så fall? Fastighets Holding AB, med huvudsakligt ansvarsområde inom infrastruktur och exploatering - var hanteras dessa ärenden nu? Ge exempel. Miljöpartiet tycker att det är viktigt att dessa frågor klargörs, inte bara innan beslut om bildande av dessa bolag, utan också innan beslut om antalet ledamöter i dessa bolag. Dessutom, om Österåkers stadshus bildas, så tycker Miljöpartiet att det behövs fler än tre ledamöter i dess styrelse då detta bolag har ett stort övergripande ansvar.

Kenneth Johansson (MP)

