

KF § 2:9

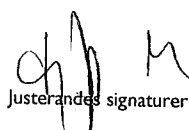
Dnr. KS 2023/0016

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

Kommunfullmäktiges beslut

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.


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 2:9

- 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.**

Reservation

Miljöpartiet (MP) reserverar sig mot beslutet.

Skriftlig reservation biläggs protokollet i protokollsbilaga KF § 2:9/2023-04-24.

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).

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.

Forts.



Justeraandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 2:9

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-03-27, § 3:13.
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat 2023-02-08.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

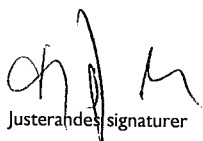
Sigrid Walve (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer bifall till återremissyrkande mot avslag och finner att fullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet.

Ordföranden konstaterar därefter att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

Expedieras
Kommundirektören,
Akt



Justera/hdes signaturer

Utdragsbestyrkande

Reservation, Kommunfullmäktige 2023-04-24

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

Miljöpartiet anser "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. Dessutom, om Österåkers stadshus bildas tycker miljöpartiet att det behövs fler än tre ledamöter i dess styrelse då detta bolag har ett stort övergripande ansvar.

För Miljöpartiet i Österåker, (MP)

Sigrid Walve

ch / m