

KF § 2:10


Dnr. KS 2023/0071

Fastställande av antal styrelseledamöter och lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, beslut om arvodesgrupp och arvodesnivå, ändring i bolagsordningarna för "småbolagen" samt revidering av Arvodesbestämmelserna

### Kommunfullmäktiges beslut

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.

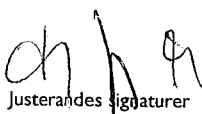
  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 2:10

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.

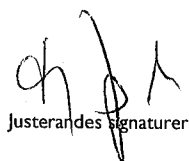
  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 2:10

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:
- 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
  - d. 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,<br>inklusive dotterbolag | - Arvodesgrupp 1 |
| Roslagsvatten AB                               | - Arvodesgrupp 1 |
| Österåkersvatten AB                            | - Arvodesgrupp 1 |
| ÖVAR AB  | - Arvodesgrupp 2 |

Forts.

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 2:10

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. Styrelsepresidierna i ”småbolagen” ÖGAB Fastighet 6 AB, Långängens Förvaltnings AB och Österåkers Återvinningscentral AB placeras från och med att bolagen har insortrats som dotterbolag till ”Fastighets Holding AB under bildande”, in i arvodesgrupp 1.
8. 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
9. 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”.*
10. 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

Forts.

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 2:10

11. De kommunala bolagen placeras för mandatperioden 2023-2026 in i följande arvodesnivå, vilket reglerar lekmannarevisorernas arvoden:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| Armada Fastighets AB,<br>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 |
12. 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.
13. 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<br>(inkl. småbolagen) | - Arvodesnivå 3 |
| Sågvägen Fastighet AB under bildande                       | - Arvodesnivå 3 |
- Endast ett fast arvode per lekmannarevisor 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.*

Forts.

  
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Forts. KF § 2:10

## 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 lekmannarevisorerna. 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.

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.

Förvaltningen tillstyrker förslaget som innebär ett tydliggörande av den nya koncernbildningen. Revidering av Arvodesbestämmelserna förtydligar även de kommunala hel- och delägda bolagens roll och förhållanden till varandra.

## Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-04-24, § 4:4.

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

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2023-03-27, § 3:21.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-03-20

## Förslag till beslut


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

## Propositionsordning

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

## Expedieras

Armada Fastighets AB,  
Roslagsvatten AB,  
VD för de s.k. småbolagen,  
Akt

  
Justerandes signaturer