

KS § 7:17

Dnr. KS 2023/0087

Revidering av bolagsordningar inom Roslagsvattenkoncernen,  
revidering av ägardirektiv för Roslagsvatten AB med dotterbolag  
samt godkännande av aktieägaravtal

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna förslaget till ny bolagsordning för Roslagsvatten AB enligt bilaga 3iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05, att beslutas på bolagsstämma,
2. Godkänna förslaget till ny bolagsordning för Österåkersvatten AB enligt bilaga 6iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05, att beslutas på bolagsstämma,
3. Godkänna förslaget till ny bolagsordning för ÖVAR AB enligt bilaga 9iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05, att beslutas på bolagsstämma, dock med tillkommande ändring i § 6 innebärande att lydelsen:  
”Såvida inte ägarna överenskommer om annat, ska  
- kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse tre ledamöter, varav  
Österåkersvatten AB:s ordförande ska vara en, och en suppleant, och...”  
ändras till ny lydelse:  
”Såvida inte ägarna överenskommer om annat, ska  
- kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse tre ledamöter och en suppleant,  
och...”
4. Godkänna förslaget till ägardirektiv för Roslagsvatten AB och i tillämpliga delar dess dotterbolag enligt bilaga 10iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05, att beslutas på bolagsstämma,
5. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att rösta i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut i beslutsatser 1-4,
6. Godkänna förslaget till aktieägaravtal för Roslagsvatten AB och dess direkt och indirekt ägda bolag enligt bilaga 11iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05,

**Kommunstyrelsen besluta för egen del**

7. Uppdra till Kommunstyrelsens ordförande att, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till aktieägaravtal, teckna aktieägaravtalet för Österåkers kommun.

Forts.

Forts KS § 7:17

### Sammanfattning

Styrelserna i Roslagsvatten AB, Österåkersvatten AB och ÖVAR AB har behandlat och överlämnat beslutsförslag avseende reviderade bolagshandlingar (reviderade bolagsordningar, reviderat ägardirektiv och reviderat aktieägaravtal) till Österåkers kommunfullmäktige för godkännande. När Kommunfullmäktige tagit ställning till de föreslagna ändringarna kommer dessa att underställas bolagsstämman för beslut och slutligen meddelas Bolagsverket.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2023-05-10, § 5:13.  
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05.

### Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag innebärande att

1. Godkänna förslaget till ny bolagsordning för Roslagsvatten AB enligt bilaga 3iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05 , att beslutas på bolagsstämma,
2. Godkänna förslaget till ny bolagsordning för Österåkersvatten AB enligt bilaga 6iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05 , att beslutas på bolagsstämma,
3. Godkänna förslaget till ny bolagsordning för ÖVAR AB enligt bilaga 9iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05 , att beslutas på bolagsstämma, dock med tillkommande ändring i § 6 innebärande att lydelsen:  
*"Såvida inte ägarna överenskommer om annat, ska  
- kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse tre ledamöter, varav Österåkersvatten AB:s ordförande ska vara en, och en suppleant, och..."*  
ändras till ny lydelse:  
*"Såvida inte ägarna överenskommer om annat, ska  
- kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse tre ledamöter och en suppleant, och..."*,
4. Godkänna förslaget till ägardirektiv för Roslagsvatten AB och i tillämpliga delar dess dotterbolag enligt bilaga 10iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05 , att beslutas på bolagsstämma,
5. Uppdra åt Österåkers kommuns valda ombud att rösta i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut i beslutsatser 1-4,

Forts.

Forts KS § 7:17

6. Godkänna förslaget till aktieägaravtal för Roslagsvatten AB och dess direkt och indirekt ägda bolag enligt bilaga 11iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05,

Kommunstyrelsen besluta för egen del

7. Uppdra till Kommunstyrelsens ordförande att, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget till aktieägaravtal, teckna aktieägaravtalet för Österåkers kommun.

### Propositionsordning

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

### Expedieras

Roslagsvatten AB  
Österåkersvatten AB  
ÖVAR AB  
Akt