

# Tjänsteutlåtande

## Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2023-05-05

Dnr KS 2023/0087

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

### 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.

### Beslutsförslag

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

1. Godkänna förslaget till ny bolagsordning för Roslagsvatten AB enligt bilaga 3iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05 , att beslutas på bolagsstämman,
2. Godkänna förslaget till ny bolagsordning för Österåkersvatten AB enligt bilaga 6iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05 , att beslutas på bolagsstämman,
3. Godkänna förslaget till ny bolagsordning för ÖVAR AB enligt bilaga 9iii till föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2023-05-05 , att beslutas på bolagsstämman, 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 bolagsstämman,
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,

## Tjänsteutlåtande

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 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.

### Bakgrund

Bolagsstyrelserna 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, och har angett följande som förklaring till behovet av revideringar:

Bolagshandlingarna (bolagsordningar, ägardirektiv, aktieägaravtal) är idag i delar föråldrade i sina lydelse. Under åren har vissa uppdateringar skett, men dessa har varit punktinsatser i mindre delar. Det har inte skett någon sammanhållen genomgång. Det leder till att vissa bolag i koncernen har saknat vissa regleringar medan andra haft äldre regleringar som inte längre är aktuella. Det har även identifierats lydelse som inte harmoniserar med hur ägarkommunerna och styrelserna bedriver arbetet idag.

Med anledning av diskussioner mellan styrelserna och tjänstemännen kring styrelsesammansättningar, koncernens uppdrag och diskussioner om framtida koncernstruktur har ett arbete gjorts med att se över bolagshandlingarna, vilket nu underställs respektive ägarkommun för beslut om godkännande.

### Förvaltningens slutsatser

De förändringar som föreslås i bolagsordningar, ägardirektiv samt aktieägaravtal framgår enligt bilagor 1-11iii.

Förvaltningen tillstyrker de föreslagna ändringarna som de framkommer i Roslagsvatten AB:s förslag, men med tillkommande nedan ändring i ÖVAR AB:s bolagsordning i § 6 – **Styrelse:**

Nuvarande lydelse § 6,	Förslag till lydelse i § 6
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 .....	Såvida inte ägarna överenskommer om annat, ska - kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse tre ledamöter och en suppleant, och .....

Ändringen föreslås mot bakgrund av att ägaren bör ges större frihet att besluta om styrelsens sammansättning.

### Bilagor

Skrivelse - Överlämnande av beslutsförslag från Roslagsvatten AB:s VD med underbilagor:

- bilaga 1 Styrelsemötesprotokoll Roslagsvatten AB 2023-04-03
- bilaga 2 Revidering av bolagshandlingar - Beslutsförslag Roslagsvatten AB
- bilaga 3i Ändringsförteckning Bolagsordning Roslagsvatten AB
- bilaga 3ii Förslag till Bolagsordning Roslagsvatten AB, med ändringar
- bilaga 3iii Förslag till Bolagsordning Roslagsvatten AB, konsoliderad version

## Tjänsteutlåtande

- bilaga 4 Styrelsemötesprotokoll Österåkersvatten AB 2023-03-22
- bilaga 5 Revidering av bolagshandlingar - Beslutsförslag Österåkersvatten AB
  - bilaga 6i Ändringsförteckning Bolagsordning Österåkersvatten AB
  - bilaga 6ii Förslag till Bolagsordning Österåkersvatten AB, med ändringar
  - bilaga 6iii Förslag till Bolagsordning Österåkersvatten AB, konsoliderad version
  
- bilaga 7 Styrelsemötesprotokoll ÖVAR AB 2023-03-15
- bilaga 8 Revidering av bolagshandlingar - Beslutsförslag ÖVAR AB
  - bilaga 9i Ändringsförteckning Bolagsordning ÖVAR AB
  - bilaga 9ii Förslag till Bolagsordning ÖVAR AB, med ändringar
  - bilaga 9iii Förslag till Bolagsordning ÖVAR AB, konsoliderad version
  
- bilaga 10i Föreslagna ändringar i ägardirektiv för Roslagsvattenkoncernen
- bilaga 10ii Förslag till ägardirektiv för Roslagsvatten AB och i tillämpliga delar dess dotterbolag, med ändringar
- bilaga 10iii Förslag till ägardirektiv för Roslagsvatten AB och i tillämpliga delar dess dotterbolag, konsoliderad version
  
- bilaga 11i Föreslagna ändringar i aktieägaravtal
- bilaga 11ii Förslag till aktieägaravtal, med ändringar
- bilaga 11iii Förslag till aktieägaravtal, konsoliderad version

Staffan Erlandsson  
Kommundirektör

Fredrik Nestor  
Mark o Etableringsdirektör

---

**Expedieras**

# Digitala Signaturer