

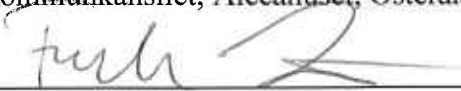
Plats och tid	Largen, Alceahuset, Åkersberga kl 17:00 – 17:05
Ledamöter	Ordf. Michaela Fletcher- Sjöman (M), 1:e vice ordf. Elisabeth Gunnars (FP), 2:e vice ordf. Ann-Christine Furustrand (S), Johan Boström (M), Eliza Roszkowska-Öberg (M), Hampe Klein (M), Conny Söderström (M), Pablo Garay (FP), Björn Pålhammar (C), Mikael Ottosson (KD) samt Michael Solander (MP) § 85.
Tjänstgörande ers	Christina Funhammar (M), Hans Johansson (S), Stefan Cronberg (RP) samt Bo Edlén (V)
Ersättare	Kenneth Netterström (M) samt Fredrik Pahlberg (FP)
Övriga	Kommundirektör Karin Proos, kanslichef Peter Freme, ekonomichef, Katarina Leinar, administrativ assistent Stina Nilsson, kommunsekreterare Fredrik Zethräus, kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gardner Sundström samt kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Margareta Olin.
Utses att justera, § 81	Ann-Christine Furustrand 80 – 85.

Sekreterare	 Fredrik Zethräus	§§ 80 - 85
Ordförande	 Michaela Fletcher Sjöman (M)	§§ 80 - 85
Justerande	 Ann-Christine Furustrand (S)	§§ 80 - 85

---

**BEVIS/ANSLAG**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-04-17 – 2012-05-09

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2012-04-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Alceahuset, Österåkers kommun
Underskrift	 Fredrik Zethräus

KS § 80

**Fastställande av dagordning samt upprop**

**Ärende**

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

**Kommunstyrelsens beslut**

Dagordningen fastställs.

---

T&S

ACT

KS § 81

### **Val av justerare och övriga frågor**

#### **Ärende**

Ann-Christine Furustrand (S) föreslås till justerare. Protokollet föreslås justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

\_\_\_\_\_

---



KS § 82

Dnr. KS 2012/192-107

Utdrag: akten, KF

**Ändring av bolagsordning för Österåkers  
Exploateringsfastigheter AB, organisationsnummer 556791-  
2588, avseende antal ledamöter i styrelsen**

**Ärende**

Kommunstyrelsen föreslås anta en ändring av bolagsordningen för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588, avseende antal ledamöter i styrelsen bör bolaget.

**Tidigare beredning**

- Kommunkansliet redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-03-30.

**Kommunstyrelsen föreslår**

**Kommunfullmäktige beslutar**

1. Nuvarande bolagsordning § 6 för Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 556791-2588 ändras avseende antalet ledamöter i styrelsen, från nuvarande lägst fem och högst elva ledamöter, till lägst tre och högst elva ledamöter.
2. Uppdra till ägarens ombud att vid kommande bolagsstämma i Österåkers exploateringsfastigheter AB rösta för fastställande av ändring av bolagsordningen i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut innebärande att antalet ledamöter i bolagets styrelse ska vara lägst tre och högst elva ledamöter.



KS § 83

Dnr. KS 2012/199-107

Utdrag: akten, KF

**Ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB****Ärende**

Kommunstyrelsen föreslås anta en ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB.

**Tidigare beredning**

- Kommunkansliet redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-03-30.

**Kommunstyrelsen föreslår****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Ändring av ägardirektiv för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB, i enlighet med bifogade förslag till detta tjänsteutlåtande, daterat 2012-03-30 antages.
2. Uppdra till ägarens ombud att vid kommande bolagsstämma i samtliga bolag inom Armada Fastighets AB rösta för fastställande av ägardirektiv i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om antagande av ändrade ägardirektiv.

KS § 84

Dnr. KS 2012/212-107

Utdrag: akten, KF

**Ägardirektiv angående bolagens ansvarsfrihet m.m.****Ärende**

Fråga om uppdrag till kommunens ombud att vid årsstämma i koncernerna Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB rösta för ansvarsfrihet m.m. för styrelse och verkställande direktör. Ärendet omfattar också fråga om arvode till lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen.

**Tidigare beredning**

- Beslutsförslag från Ingela Gardner Sundström (M) daterat 2012-04-09

**Yrkanden**

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till framskrivet förslag med ändring innebärande:

Att utan eget ställningstagande överlämna följande punkter till Kommunfullmäktige för beslut.

1. Kommunens ombud vid årsstämma med Armada Fastigheter AB får i uppdrag att fastställa resultat- och balansräkning att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för år 2011.
2. Kommunens ombud får i uppdrag att besluta rekommendera ombud vid årsstämma med samtliga dotterbolag i Armada Fastighets AB att på motsvarande sätt följa revisorns förslag beträffande resultat- och balansräkning, disposition av vinst samt ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för år 2011.
3. Kommunens ombud vid årsstämma med Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB får i uppdrag att fastställa resultat- och balansräkning, att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för år 2011.

**Kommunstyrelsen föreslår****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Kommunens ombud vid årsstämma med Armada Fastigheter AB får i uppdrag att fastställa resultat- och balansräkning att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för år 2011.

Forts.

Forts. § 84

2. Kommunens ombud får i uppdrag att besluta rekommendera ombud vid årsstämma med samtliga dotterbolag i Armada Fastighets AB att på motsvarande sätt följa revisorns förslag beträffande resultat- och balansräkning, disposition av vinst samt ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för år 2011.
3. Kommunens ombud vid årsstämma med Roslagsvatten AB och Österåkersvatten AB får i uppdrag att fastställa resultat- och balansräkning, att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för år 2011.

### **Kommunstyrelsen beslutar**

4. Kommunens ombud får i uppdrag att besluta att arvode till lekmannarevisorerna i Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB fr.o.m. år 2012 ska utgå enligt de principer som gäller för arvode till den kommunala revisionen.
5. Arvode till lekmannarevisorerna i Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB för år 2011 ska utbetalas av Österåkers kommun enligt de principer som gäller för arvode till den kommunala revisionen.



KS § 85

Dnr. KS 2012/198-101

Utdrag: akten, KF

**Redovisning av motionsstatistik****Ärende**

Kommunfullmäktige delges två gånger per år en redovisning av icke färdigbehandlade motioner. Föreliggande redovisning avser icke färdigbehandlade motioner per den 31 mars 2012.

**Tidigare beredning**

- Kommunkansliet redogör för ärendet i tjänsteutlåtande daterat 2012-03-30.
- Motionsstatistik per den 31 mars 2012.

**Kommunstyrelsen föreslår****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Kommunfullmäktige noterar rapporten till protokollet.
2. Kommunfullmäktige noterar vidare att det finns 21 motioner som inte är färdigbehandlade per den 31 mars 2012 varav åtta väcktes under 2012. Tre motioner är över ett år gamla.

