

Kommunkansliet
Stina Nilsson

Till Kommunstyrelsen

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Samtliga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB revideras i enlighet med den konsekvensändring som framkommer i kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-12
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på ändring av de bolagsordningar för de bolag där Österåkers kommun är delägare.

Redogörelse för ärendet

I enlighet med Lag om ändring i kommunallagen (2012:390) vilken trädde i kraft den 1 januari 2013, revideras lydelsen av KL 3 kap 17 § så att fullmäktige för den kommun som med stöd av 16 § lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska:

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter, och
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Gällande KL 3 kap 18 § ska fullmäktige se till att den juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

Den nya lagstiftningen innebär även en förstärkt uppsiktsplikt såtillvida att Kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag som avses i KL 3 kap 17 och 18 §§ ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår

har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förvaltningens slutsatser

Underlaget baseras på rekommendation från Sveriges kommuner och landsting på grundval av ändringar i Kommunallagen. Ändringarna syftar till att förtydliga ägaren och bolagets roller.

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och ägardirektiv för hel- och delägda kommunala bolag. Ovanstående lagändring fodrar kommande ändring av bolagsordning för samtliga hel- och delägda kommunala bolag i så mån detta är rimligt i enlighet med KL 3 kap 18 §. Aktuellt tjänsteutlåtande förordar ändring av bolagsordning för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB då detta avser kommunens helägda bolag.

Konsekvensändringen av samtliga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB avser punkt 1,2 och 4 i den nya lydelsen av KL 3 kap 17§ då punkt 3 redan är uppfyllt i och med nuvarande bolagsordningar. Konsekvensändringen av bolagsordningarna innebär komplettering i enlighet med vad som framkommer under rubrikerna *Ändamål med bolagens verksamhet, Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet, Fullmäktiges ställningstagande samt Kommunens ledningsfunktion*. Dessutom har texten om Ärenden på årsstämma utökats enligt punkten 8.a samt punkten 13. Punkten *Likvidation* tillkommer endast för bolagsordningen för Armada Fastighets AB.

Förslaget har utarbetats i samråd med verkställande direktör för Armada Fastighets AB, Leif Blomquist.

Källhänvisning

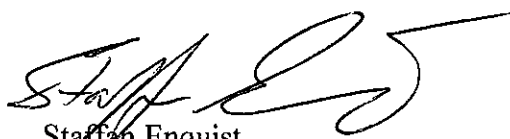
- Lag om ändring i Kommunallagen (2012:390) fr.o.m 1 januari 2013
- Lagen om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Bilaga

– Konsekvensändring av samtliga bolagsordningar inom Armada Fastighets AB
2013-03-12

Beslut bör delges

Armada Fastighets AB



Staffan Enquist
t.f. Kommundirektör



Peter Freme
Kanslichef

Konsekvensändring

Bolagsordningar

för

Armada Fastighets AB, org.nr, 556120-8249

godkänd av kommunfullmäktige i Österåkers kommun den 2013-04-29 och
fastställd av bolagsstämman i bolaget den 2013-xx-xx.

§ x **Ändamål med bolagens verksamhet**

Ändamålet med bolagens verksamhet är följande

- bolaget ska utifrån ägarens bedömning av bostadsbehovet uppföra bostäder inom kommunen.
- Bolaget skall på uppdrag av kommunen tillhandahålla kommunal förvaltning och verksamhet lokaler genom egen eller förhyrd försorg.
- Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar genom att förmedla lägenheter till Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden utifrån av nämnderna bedömt behov.

§ x **Grundläggande principer för bolagets och företagskoncernens verksamhet**

Ansvar för bolagens organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagens styrelser. Styrelserna har att utforma organisationen så att förutsättningarna för uppfyllelse av bolagens ändamål och mål är bästa möjliga.

Verksamheterna i företagskoncernen ska drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och tillämpliga kommunalrättsliga principer.

§ x **Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknings i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i ägarkommunen.

§ x **Kommunens ledningsfunktion**

Bolaget står enligt 6 kap. 1§ i kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion

över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1a§ kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

§x Ärenden på årsstämma (befintlig punkt) kursiv stil anger tillägg

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Fastställande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a/ fastställelse av resultat- och balansräkningen *samt handlingsprogram med strategiska mål för de närmast påföljande tre åren*
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges i Österåkers kommun beslut rörande styrelseledamöter och lekmannarevisorer med suppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. *Beslut om budget.*

§x Likvidation (punkten införs endast i bolagsordning för Armada Fastighets AB)

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun
