

Översyn och förslag till ändring av bolagsordningar inom Armadakoncernen

Bakgrund

Moderbolaget Armada Fastighets AB har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i Österåker att se över bolagsordningarna inom Armadakoncernen. Anledningen är att Armadakoncernen som idag består av moderbolaget Armada Fastighets AB samt 12 dotterbolag har bolagsordningar som skiljer sig mellan bolagen gällande:

- vilket antal styrelseledamöter som ska finnas i respektive styrelse (lägst 3 och högst 5 eller lägst 5 och högst 11 eller lägst 3 och högst 11),
- för vilken period styrelsen ska utses (för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma alternativt för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige)
- samt även för vilken period ordföringen i styrelsen ska utses (för samma period som styrelseledamöterna eller för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma).

Dessutom skiljer sig bolagsordningarna avseende gällande vilken period lekmannarevisorerna med suppleant ska utses (för samma period som gäller för bolagets styrelseledamöter alternativt för samma period som gäller för bolagets revisor).

Nedanstående matris visar en förenklad sammanställning gällande dagens bolagsordningar inom koncernen.

Bolag	Storlek styrelse	Period för styrelseledamöter (år)	Period för ordförande, vice ordförande (år)	Period revisor (år)	Period lekmannarevisor (år)
Armada Fastighets AB	Lägst 3, högst 5	1	1'	4	1*
Österåkers Stadsnät AB	Lägst 3, högst 5	1	1'	4	1*
Armada Bostäder AB	Lägst 5, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Projektfastigheter AB	Lägst 5, högst 11	4	1'	4	4*
Armada Stenhagen AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Kommunfastigheter AB	Lägst 5, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Mellansjö AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Österåker Exploateringsfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Centrumfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Sågra Fastighets AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
AB Åkers Kanal	Lägst 5, högst 11	4	4''	4	4**
Tunadotter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Blåljusfastigheter AB	Lägst 5, högst 11	4	1'	4	4*

' Ordföring väljs för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma
 '' Ordföring väljs på samma period som styrelsen

* Lekmannarevisorer väljs på samma period som styrelsen
 ** Lekmannarevisorer väljs på samma period som revisorerna

Förslag till förändring efter översyn

Armadakoncernen behandlade uppdraget med att se över bolagsordningarna på ordinarie styrelsemöte 2018-12-11, där företagsledningen inledningsvis redovisade för styrelsen en sammanställning på hur dagens gällande bolagsordningar är konstruerade inom koncernen. (Det ska nämnas att uppdraget med att se över bolagsordningarna behandlades av samtliga styrelseledamöter inom Armadakoncernen som närvarande vid styrelsemötet 2018-12-11, d.v.s. inte bara av moderbolaget Armada Fastighets AB:s styrelse som formellt fått uppdraget. Detta p.g.a. att förändringar till stor del kan beröra hela koncernens bolag). Styrelsen diskuterade därefter möjliga förändringar och kom fram till att följande förslag på förändringar i bolagsordningen borde vara fördelaktiga för koncernen och ge en mer tydlighet:

- Samtliga bolag inom koncernen bör enligt bolagsordningen ha en styrelse på minst 3 ledamöter och högst 11 ledamöter. Detta för att ge valfrihet hos ägarna att utse en styrelse med antal ledamöter som anses vara lämplig storlek för tillfället vid utnämmandet utan att vara begränsad av bolagsordningarna i samma utsträckning som idag.
- Styrelseledamöterna i samtliga bolag bör utses på tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Anledningen är att en styrelses uppdrag är bl.a. att besluta om strategier och ta strategiska beslut inom ramen för bolagsordningarna samt ägardirektiven som sedan VD med hjälp av företagsledning sedan ska verkställa och arbeta efter. Eftersom det är relativt långa ledtider inom verksamhet kopplat till fastigheter som merparten av Armadakoncernens verksamhet består av, är det fördelaktigt om styrelseledamöterna utses på en längre period så de kan följa resultatet av de strategiska besluten som tas. Detta bör även gälla för ordföring som har en viktig roll inom styrelsen, d.v.s. ordföring bör väljas på samma period som övriga styrelseledamöter i samtliga bolag.
- Lekmannarevisorernas uppdrag bör utses på samma tidsperiod som bolagens revisorer, d.v.s. normalt en period på 4 år för samtliga bolag. Detta för att få en kontinuitet och låta lekmannarevisorerna få följa bolagets verksamhet under en längre tid.

Med följande förslagna förändringar från Armadakoncernens styrelse skulle en förenklad sammanställning över bolagsordningarna presenteras enligt nedanstående matris. I matrisen är förslagna förändringar mot dagens gällande bolagsordningar markerade med röd text.

Bolag	Storlek styrelse	Period för styrelse-ledamöter (år)	Period för ordförande, vice ordförande (år)	Period revisor (år)	Period lekmannarevisor (år)
Armada Fastighets AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Österåkers Stadsnät AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Bostäder AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Projektfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Stenhagen AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Kommunfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Mellansjö AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Österåker Exploateringsfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Centrumfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Sågra Fastighets AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
AB Åkers Kanal	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Tunadotter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**
Armada Blåljusfastigheter AB	Lägst 3, högst 11	4	4''	4	4**

' Ordföring väljs för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma
 '' Ordföring väljs på samma period som styrelsen

* Lekmannarevisorer väljs på samma period som styrelsen
 ** Lekmannarevisorer väljs på samma period som revisorerna

Ifall ovanstående förslag på förändringar anses lämpliga av ägaren, d.v.s. Österåkers kommun kan Armadakoncernen kalla till extra bolagsstämmor i början av år 2019 och anta de nya bolagsordningarna som sedan därefter ska godkännas av Kommunfullmäktige i Österåker.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Armadakoncernen genom

Mikael Dahlberg

.....

VD

- Bilaga 1: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Fastighets AB, 2018-12-11
 Bilaga 2: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Österåkers Stadsnät AB, 2018-12-11
 Bilaga 3: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Bostäder AB, 2018-12-11
 Bilaga 4: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Projektfastigheter AB, 2018-12-11
 Bilaga 5: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Stenhagen AB, 2018-12-11
 Bilaga 6: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Kommunfastigheter AB, 2018-12-11
 Bilaga 7: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Mellansjö AB, 2018-12-11
 Bilaga 8: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Österåkers Exploateringsfastigheter AB, 2018-12-11
 Bilaga 9: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Centrumfastigheter AB, 2018-12-11
 Bilaga 10: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Sågra Fastighets AB, 2018-12-11
 Bilaga 11: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från AB Åkers Kanal, 2018-12-11
 Bilaga 12: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Tunadotter AB, 2018-12-11
 Bilaga 13: Undertecknat styrelsemötesprotokoll från Armada Blåljusfastigheter AB, 2018-12-11