

## Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet  
Stina Nilsson

Datum 2019-04-15  
Dnr KS 2019/0076

Till Kommunstyrelsen

### Revidering av bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB gällande antal styrelseledamöter och styrelsernas mandatperiod

#### Sammanfattning

På sammanträde 2018-12-10 i KF § 9:8, gav Kommunfullmäktige Armada Fastighets AB i uppdrag att genomföra översyn av bolagsordningar för Armada Fastighets AB och samtliga dotterbolag med avseende på styrelseledamöter och lekmannarevisorer vad gäller uppdragens mandatperiod samt antal personer i respektive styrelse. Armada Fastighets AB uppdrogs även att återkomma med eventuella förslag så att beslut kunde fattas senast vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29. Armada Fastighets AB har inkommit med förslag innebärande att samtliga bolagsordningar ska ha en styrelse på minst 3 ledamöter och högst 11 ledamöter, att styrelseledamöterna inklusive ordföring ska utses på en tid om normalt 4 år samt att lekmannarevisorerna inklusive lekmannarevisorssuppleant ska utses för samma period som gäller för bolagets revisor, det vill säga en period om normalt 4 år.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att det förtydligas i samtliga bolagsordningar att ordföringen består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därtill att lekmannarevisorernas inklusive lekmannarevisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Sistnämnda förslag innebär att bestämmelse om lekmannarevisionen hänvisar direkt till Aktiebolagslagen men att perioden är densamma som Armada Fastighets AB har föreslagit, det vill säga 4 år.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslutningsvis att bolagsordningarna ska ange att det är två lekmannarevisorer med en suppleant som ska utses i varje bolag, ej *högst* två lekmannarevisorer med en suppleant.

#### Beslutsförslag

##### Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Styrelsen i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB ska ha en styrelse på lägst tre och högst elva ledamöter.
2. Styrelseledamöterna inklusive ordförande samt förste vice ordförande och andre vice ordförande ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år, 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.
3. Två lekmannarevisorer med en suppleant ska i samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB utses för 4 år. Uppdragen gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## Tjänsteutlåtande

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att fastställa revidering av samtliga bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB, vid ordinarie årsstämmor år 2019.
5. Bolagsordningar för samtliga bolag inom koncernen Armada Fastighets AB revideras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.
6. Armada Fastighets AB uppdras att anmäla de nya bolagsordningarna till Bolagsverket.

### Bakgrund

På sammanträde 2018-12-10 i KF § 9:8, gav Kommunfullmäktige Armada Fastighets AB i uppdrag att genomföra översyn av bolagsordningar för Armada Fastighets AB och samtliga dotterbolag med avseende på styrelseledamöter och lekmannarevisorer vad gäller uppdragens mandatperiod samt antal personer i respektive styrelse. Armada Fastighets AB uppdrogs även att återkomma med eventuella förslag så att beslut kunde fattas senast vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29.

Efter genomförd översyn har styrelsen i moderbolaget Armada Fastighets AB återkommit till kommunen med följande förslag:

- 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.



## Tjänsteutlåtande

### Förvaltningens slutsatser

För att åstadkomma den revidering som styrelsen i moderbolaget Armada Fastighets AB föreslår, krävs revidering av följande bolagsordningar:

Armada Fastighets AB, Österåkers Stadsnät AB, Armada Bostäder AB, Armada Projektfastigheter AB, Armada Kommunfastigheter AB, AB Åkers Kanal och Armada Blåljusfastigheter AB.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därutöver vissa övriga revideringar vilket föranleder att samtliga bolagsordningar inom koncernen Armada Fastighets AB bör revideras.

Dessa revideringar är:

Lydelse om att Kommunfullmäktige också utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse ersätts med

**”Kommunfullmäktige utser också ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse.”**

Lydelse: ”För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant”, ersätts med

**”Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser två lekmannarevisorer med en suppleant. Uppdragen gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet”.**

Nedan följer en redogörelse av förslag till lydelse i samtliga bolagsordningars § 10 och § 12 utifrån förslag från styrelsen i moderbolaget Armada Fastighets AB samt även förslag från Kommunstyrelsens förvaltning:

---

### Bolagsordning för x

#### **§ 10 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun 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.

Kommunfullmäktige utser också ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i bolagets styrelse.

#### **§ 12 Lekmannarevisor**

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utser två lekmannarevisorer med en suppleant. Uppdragen gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

---

## Tjänsteutlåtande

### Avslutande slutsatser

Det tjänar inget syfte att ha olika villkor i de olika bolagsordningarna inom Armadakoncernen. De hittillsvarande villkoren har skapat en otydlighet och det är angeläget för ägaren att skapa en enhetlighet kring bolagsordningarna varför förvaltningen tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även att det förtydligas i samtliga bolagsordningar att ordföringen består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därtill att lekmannarevisorernas inklusive lekmannarevisorssuppleants uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Sistnämnda förslag innebär att bestämmelse om lekmannarevisionen hänvisar direkt till Aktiebolagslagen men att perioden är densamma som Armada Fastighets AB har föreslagit, det vill säga 4 år. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår avslutningsvis att bolagsordningarna ska ange att det är två lekmannarevisorer med en suppleant som ska utses i varje bolag, *ej högst* två lekmannarevisorer med en suppleant.

Beslutet bör fattas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019 så att Armada Fastighets AB och dess dotterbolag vid ordinarie årsstämmor vilka planerats till den 21 maj 2019, kan fastställa respektive reviderad bolagsordning för egen del.

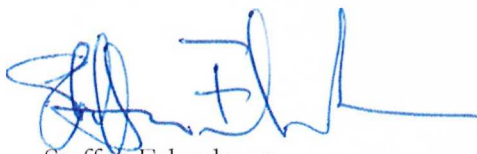
Kommunfullmäktige bör vid samma sammanträde, den 29 april 2019, utse styrelseledamöter inom intervallet om lägst tre ledamöter och högst elva ledamöter samt även ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Därutöver bör Kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer med en suppleant. Valen kan med fördel beredas av Kommunfullmäktiges valberedning.

### Tidigare beredning och beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10, KF § 9:8
- Ordförandeförslag 2018-12-07

### Bilagor

1. Översyn och förslag till ändring av bolagsordningar inom Armadakoncernen  
– skrivelse från styrelsen i Armadakoncernen genom Mikael Dahlberg, VD.
2. Nu gällande bolagsordningar



Staffan Erlandsson  
Kommundirektör



Peter Freme  
Kanslichef

### Expedieras

samtliga bolag inom Armadakoncernen