

## Tjänsteutlåtande

**Kommunkansliet**  
**Stina Nilsson**

Dnr KS 2019/0138  
Datum 2019-04-25

Till Kommunstyrelsen

### Revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB genom tillägg av lydelse om ersättare (suppleant)

#### Sammanfattning

Det finns i Österåkers kommun en politisk vilja att på årsstämman 2019 utse en bolagsstyrelse med ledamöter och ersättare i bolaget Österåkersvatten AB.

För att kunna göra det krävs att bolagsordning för Österåkersvatten AB revideras genom tillägg av lydelse om ersättare.

Bolagsordning för Roslagsvatten AB innehåller lydelse om ersättare (suppleanter) och ersättare utses också till bolaget av Österåkers kommun och de övriga kommunerna. Det föreslagna beslutet bidrar därför till en samstämd hantering av val till Roslagsvatten-koncernen som helhet.

#### Beslutsförslag

**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Bolagsordning för Österåkersvatten AB revideras genom tillägg av följande lydelse i bolagsordningens § 6:  
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter *med högst en suppleant per ledamot.*
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunens ombud att rösta för att fastställa revidering av bolagsordning för Österåkersvatten AB vid ordinarie årsstämma år 2019.
3. Österåkersvatten AB uppdras att anmäla den nya bolagsordningen till Bolagsverket.

#### Bakgrund

För att möjliggöra för kommunen att utse ersättare även i bolaget Österåkersvatten AB krävs att bolagsordningen för densamma revideras genom tillägg av lydelse om ersättare.

Den aktuella paragrafen vilken beskriver hur styrelsen utses är § 6.

§ 6 lyder:

”Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Österåkers kommun för tiden från ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma, som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse”.

## Tjänsteutlåtande

§ 6 i Bolagsordning för Roslagsvatten AB lyder:

”Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med högst en suppleant per ledamot.

Av styrelseledamöterna skall, såvida ägarna inte överenskommer om annat, Österåkers kommunfullmäktige utse två ledamöter och Vaxholms, Vallentunas, Knivstas och Ekerös kommunfullmäktige en ledamot. Av suppleanterna äger Österåkers, Vaxholms, Vallentunas, Knivstas och Ekerös kommunfullmäktige rätt att utse en suppleant vardera. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Österåkers kommun. Övrig konstituering sker inom styrelsen.

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområden”.

### Förvaltningens slutsatser

Genom att revidera bolagsordning för Österåkersvatten AB innebärande tillägg av lydelse om ersättare, har Österåkers kommun möjlighet att utse ersättare (suppleanter) till styrelsen i bolaget Österåkersvatten AB. Kommunen har sedan tidigare möjlighet att utse ersättare till styrelsen i Roslagsvatten AB i enlighet med gällande bolagsordning och ersättare utses också till bolaget av Österåkers kommun och de övriga kommunerna.

Det föreslagna beslutet bidrar därför till en samstämd hantering av val till Roslagsvatten-koncernen som helhet.


Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker förslaget om revidering genom tillägg av lydelse i bolagsordning för Österåkersvatten AB, § 6.

Årsstämma för Österåkersvatten AB är planerad till den 27 maj 2019 och Kommunfullmäktige bör därför senast vid sitt sammanträde den 13 maj utse styrelseledamöter och ersättare i enlighet med lydelse i bolagsordningen. Valen kan med fördel beredas av Kommunfullmäktiges valberedning.

### Bilagor

1. Nu gällande bolagsordning för Österåkersvatten AB

Staffan Erlandsson  
Kommundirektör



Katarina Freme  
Tillförordnad Kommundirektör

---

### Expedieras

- Österåkersvatten AB, Roslagsvatten AB



## Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2014:13

### Bolagsordning för Österåkersvatten AB

Antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-16, § 5:16.

Dnr: KS 2013/0410

Kommentar: Ersätter ÖFS 2010:16

**ÖSTERÅKERSVATTEN AB**  
556482-7946

## **BOLAGSORDNING FÖR ÖSTERÅKERSVATTEN AB**

### **FIRMA**

1 § Bolagets firma är Österåkersvatten AB

### **STYRELSENS SÄTE**

2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Österåkers kommun.

### **FÖREMÅLET FÖR OCH ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET**

3 § Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att vara huvudman för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten i Österåkers kommun och att äga och förvalta allmänna anläggningar för ändamålet, samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Österåkers kommuns kompetens.

### **AKTIEKAPITAL**

4 § Bolagets aktiekapital ska utgöra minst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

### **ANTALET AKTIER**

5 § Antalet aktier ska vara lägst 100 st och högst 400 st.

### **STYRELSE**

6 § Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter.

*M.L.S.*  
*[Signature]*

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Österåkers kommun för tiden från ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma, som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

## REVISORER

7 § För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en ordinarie revisor med suppleant. Revisorn och suppleantens uppdrag gäller som längst till slutet av årsstämma som enligt 9 kap 21 § 1 st aktiebolagslagen (2005:551) hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Till revisor får även ett registrerat revisorsbolag utses. Om så sker ska ingen revisorsuppleant utses.

## LEKMANNAREVISORER

8 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Österåkers kommun utse högst två lekmannarevisorer med en suppleant.

## KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

9 § Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

## ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

10 § På årsstämman ska följande ärenden komma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Fastställande av dagordning för stämman;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

8. Vid årsstämman ska beslut fattas om:
- a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer med suppleant;
10. I förekommande fall val av en revisor och revisorssuppleant;
11. I förekommande fall anmälan av Kommunfullmäktiges val av styrelse, ordförande, vice ordförande samt lekmannarevisor med suppleant;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS**

11 § Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

## **RÄKENSKAPSÅR**

12 § Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **HEMBUD**

13 § Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Lösen får ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, men en anmodan till den som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarie publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösenanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

## UPPSÄGNING

14 § För det fall Part säger upp aktieägaravtalet till upphörande, utan att avtalsbrott föreligger, skall Parten ha rätt och skyldighet att förvärva aktierna i Partens Dotterbolag för nominella värdet.

Vid uppsägning av Part enligt ovan är sådan Part skyldig att hembjuda sina aktier i Bolaget till övriga Parter.

Efter övertagande av Parts aktier enligt ovan skall detta Aktieägaravtal fortsätta att gälla mellan övriga Parter men Aktieägaravtalet och Bolagets bolagsordning skall justeras i tillämpliga delar.

MI's  
6.5

**BESLUT AV PRINCIPIELL BETYDELSE**

- 15 § Kommunfullmäktige i Österåkers kommun skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

**ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**

- 16 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

Denna bolagsordning har antagits 2014-06-13

M  
U