

Sammanträdesdatum
2019-11-15

Plats och tid	Ebba Grip, kl. 9.00–12.00
Paragrafer	§ 23-24
Beslutande	Torsten Sjögren (M), ordförande Anders Hultgren (KD), vice ordförande Hanna Bocander (M) Kristin Eriksson (C) Maria Mandahl (C) Lars-Gunnar Wallin (L) Karl Stenqvist (S)
Tjänstemän	David Grind, VD Marianne Tollefors, sekreterare
Utses att justera	Anders Hultgren
Justeringens plats och tid	Djursholms slott torsdagen den 21 november 2019 kl 10:00
Sekreterare	 Marianne Tollefors
Ordförande	 Torsten Sjögren
Justera	 Anders Hultgren

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
Kvartalsrapport jan-september och år 2019 med prognos 2	3
Markupplåtelse 24kV kabel till E.on. del av fastigheterna Djursholm 2:369 och Djursholm 2:426.....	4
Övrigt.....	5

§ 23

DJ 2019/0031

Kvartalsrapport jan-september och år 2019 med prognos 2

Ärende

Denna rapport avser tredje kvartalet och perioden januari till september samt innehåller prognos 2 för 2019.

Kostnaderna för perioden följer i stort budget. Intäkterna är något lägre än budget vilket beror på en del outhyrt, till exempel Enebybergs gård.


Prognosen visar på ett resultat om 1855 tusen kronor i vinst mot budgeterat 2083 tusen kronor.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner kvartalsrapporten för kvartal tre och för perioden januari-september 2019 med prognos 2.

DJAB:s beslut

Styrelsen godkänner kvartalsrapporten för kvartal tre och för perioden januari-september 2019 med prognos 2.



§ 24

DJ 2019/0061

Markupplåtelse 24kV kabel till E.ON. del av fastigheterna Djursholm 2:369 och Djursholm 2:426

Ärende

E.ON Energidistribution AB planerar att markförlägga en 24kV kabel mellan tunnelpåslaget till Mörbytunneln och transformatorstationen på Rinkebyvägen. Sträckningen berör Djursholms AB:s mark som utarrenderas till Ekeby Gård. Arrendatorn är informerad och har godkänt att kabeln markförläggs. I området ligger flera elkablar som en följd av nedgrävningen av luftledningarna i kommunen, Stockholms Ström.

VD föreslår att styrelsen godkänner markupplåtelseavtalen med E.ON gällande del av fastigheterna Djursholm 2:369 och Djursholm 2:426.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner markupplåtelseavtalen med E.ON gällande del av fastigheterna Djursholm 2:369 och Djursholm 2:426.

DJAB:s beslut

Styrelsen godkänner markupplåtelseavtalen med E.ON gällande del av fastigheterna Djursholm 2:369 och Djursholm 2:426.



Övrigt

Ärenden

Uppföljande diskussion efter den gemensamma bussturen som genomfördes i samband med det förra styrelsemötet den 16 oktober 2019. Olika fastigheter berördes och en generell översyn är önskvärd om framtida underhållsplaner. Prognos vad gäller kommande åtgärder och investeringar efterfrågas. VD ska ta fram underlag till nästa sammanträde.

Fråga om eventuella framtida försäljningar av tomter vid Utgårdavägen under hösten 2020. VD ombeds kontrollera att handlingar är inlämnade till Lantmäteriet.

En genomgång av alla hyreskontrakt och arrendeavtal efterfrågas och uppgift om när en sådan inventering gjordes senast. Djursholms AB har ett heterogent fastighetsbestånd med varierande inriktningar vad gäller olika hyresgäster och fastighetstyper. En strategi med policy och direktiv behövs för uthyrningen.

Flera ledamöter vill se en vision och långsiktig strategisk plan för bolagets uppdrag.

Önskad punkt för nästa möte är köp av Cedergrenska tornet.

Björn Karlgren som driver bensinmacken på Ekudden får korttidshyra även nästa säsong 2020.

Ny detaljplan för Ekudden arbetas fram för att föra samman vatten och mark och därmed bilda en egen fastighet vilket underlättar vid uthyrning.

Diskussion om hur Berga gård ska hyras ut. Det föreligger renoveringsbehov. VD tittar vidare på lämpliga alternativ.

VD får i uppdrag att undersöka statusen på Rotatorpet.

Nästa möte äger rum torsdagen den 19 december kl 15:00-17:00.

Innan mötet avslutades fick styrelsen en föreläsning om styrelsearbete och styrelseansvar med L&L Advokatbyrå. Presentationen läggs till protokollet.

CHECKLISTA: ATT TÄNKA PÅ SOM STYRELSELEDAMOT

Allmänt:

- Styrelsen har stor betydelse för företagskulturen. Genom styrelsearbete säkerställs att bolaget har rätt kompetens, bra relationer och en solid värdegrund som efterlevs.
- Styrelsearbete är ett lagarbete där alla ska verka för företagets bästa.
- Bolag som styrs på ett effektivt sätt presenterar mer och bättre.
- Styrelsen har hela ansvaret.
- I styrelsen är alla lika. Ordföranden är styrelsens ordningsperson.
- Vid tillträde - se till att få en ordentlig introduktion av företaget och verksamheten.
- Vilket är styrelsens uppdrag? Säkerställ att du förstår din roll.
- Efterfråga aktuella ägardirektiv, registreringsbevis, bolagsordning, stämmoprotokoll, styrelseprotokoll, arbetsordning, VD-instruktion, ekonomirapporteringsinstruktion.
- Skaffa information om viktiga avtal för företaget. Ex. VD:s villkor.
- Etablera tydlig rollfördelning mellan styrelsen och VD.
- Skaffa kunskaper om aktiebolagslagen och andra relevanta lagar och förordningar.
- Läs på om "God styrelsesed".
- Avsätt tillräckligt med tid för att styrelsearbetet.
- Kom förberedd till styrelsemöten. Delta aktivt och ställ frågor.
- Du behöver grundläggande ekonomiska kunskaper och kunna ta till dig ekonomiska rapporter.
- Arvodet står sällan i relation till arbetsinsatsen.
- Styrelseledamotskap är ett sysslomannaskap: "Att handha någon annans ägodelar".
- Som ledamot representerar du dig själv och dina uppfattningar.
- Det finns inga dumma frågor!

Skyldigheter:

- Du ansvarar tillsammans med övriga ledamöter för "Företagets organisation och förvaltning".
- Kontrollansvaret är individuellt.
- Du är skyldig att hålla dig informerad och uppdaterad.
- Ditt ansvar går inte att delegera.

Rättigheter:

- Du kan när som helst avgå – om du känner att du av något skäl inte kan fullgöra uppdraget.
- Du har rätt att få all den information du behöver från företaget för att fatta ett informerat beslut.
- Du ska, som regel, få beslutsunderlag i god tid så att du hinner skaffa sig en egen uppfattning innan beslut ska fattas i styrelsen.
- Du kan kräva att ett extra styrelsesammanträde hålls.
- Du kan alltid reservera dig mot ett beslut i styrelsen och att få din avvikande noterad i protokollet.



Styrelsearbete och ansvar

L & R

DANDERYDS KOMMUN
DEN 15 NOVEMBER 2019

h2

Agenda

- Lagar och regler som styr styrelsearbetet i ett kommunalt bolag
- Styrelsens huvudsakliga uppgifter och skyldigheter
- Vilket ansvar kan drabba den som missköter sitt uppdrag?



Kommunala bolag

- Ska sköta en kommunal angelägenhet och ha ett för kommunen relevant ändamål
- Får inte ägna sig åt myndighetsutövning utan uttryckligt lagstöd
- Får i princip inte drivas med vinstsyfte
- Kommunfullmäktige styr genom bolagsordning och ägardirektiv

Kommunalt styrelsearbete – det rättsliga ramverket

När kommunal verksamhet organiseras i aktiebolagsform gäller:

- Aktiebolagslagen
- Kommunallagen (vissa regler om bolagets skötsel)
- Tryckfrihetsförordningen (allmänna handlingars offentlighet gäller i kommunala bolag)
- Bolagsordningen
- m m

Kommunfullmäktige som aktieägare

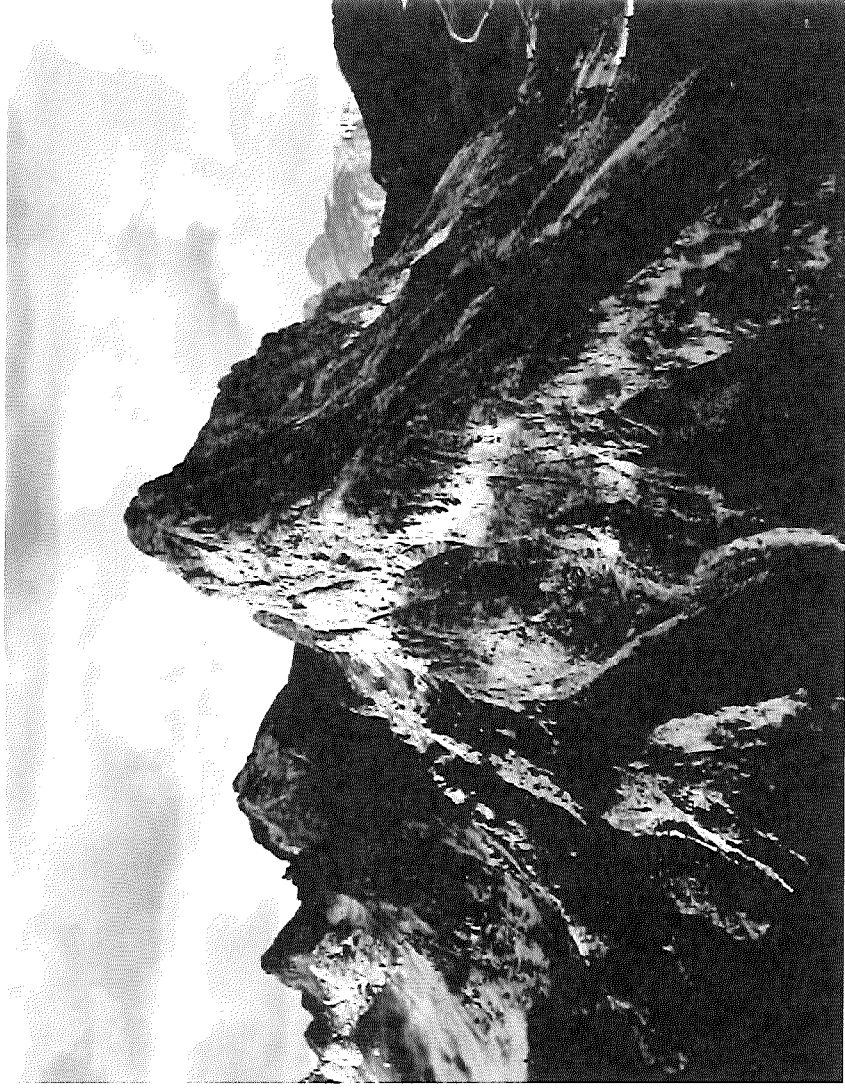
- När kommunen äger samtliga aktier i bolaget är det kommunfullmäktige som
 - Tillsätter och avsätter styrelsen
 - Utser auktoriserade revisorer
 - Utser lekmanrevisorer
- Styrelseledamöter i kommunala bolag sitter ofta på dubbla stolar
- Kommunen kan hållas ansvarig på samma sätt som vanliga aktieägare, till exempel enligt skadestandsreglerna

Kommunfullmäktige som aktieägare forts.

- Kommunfullmäktige ska
 - fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet,
 - utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmanarevisor,
 - se till att fullmäktige får yttra sig innan bolaget fattar beslut av principiell beskaffenhet,
 - se till att bolaget ger allmänheten insyn i verksamhet som läggs ut på privata utförare.

Ägardirektiv m m

- Skriftligt styrdokument som ägarens (kommunens) representant lägger fram på bolagsstämman
- Styrelsen ska se till att direktivet tillämpas i bolagets verksamhet
- Styrelsen bör kräva tydlig styrning



Styrelsens uppgifter enligt lag

- Att sköta bolaget!
- Styrelsen "svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter" (8 kap. 4 §)
 - Vad avses med "organisation"?
 - Vad är "förvaltningen"?
- Övervakning och uppföljning - styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets (koncernens) ekonomiska situation

VD:s uppgifter

- Ansvara för löpande förvaltning, bokföring och medelsförvaltning (8 kap 29 § ABL)
- VD är som regel skyldig att följa styrelsens riktlinjer och anvisningar
- Extraordinär behörighet i undantagsfall



Omsorgs- och lojalitetsplikt

- Skyldighet att utföra uppdraget omsorgsfullt, d v s att:
 - delta i styrelsemöten
 - vara väl påläst
 - ta initiativ och uttrycka sin ståndpunkt
 - följa bolagets ekonomiska situation, verksamhet och utveckling samt att
 - inte ta onödigt stora risker
- Ingen lagstadgad en gräns för hur många styrelseuppdrag en person kan ha (jfr dock 8 kap 48 § ABL)



Styrelsens omsorgs- och lojalitetsplikt (forts)

- Lojalitetsplikten omfattar i vart fall:
 - allmän lojalitetsplikt
 - tystnadsplikt
 - konkurrensförbud samt förbud att utnyttja affärsmöjlighet
 - begränsad upplysningsplikt (7 kap 32-36 §§ ABL)
 - lydndsplikt (jfr dock 8 kap 41 § 2 st. ABL)



Delegering

- Ska ske med omsorg, till en kompetent person och med fortsatt kontroll
- Styrelsen har kvar det yttersta ansvaret för bolagets skötsel
- Finns det frågor som inte kan delegeras?



Personligt ansvar för styrelseledamöter och VD

Enligt ABL:

1. Skadestånd
2. Likvidation
3. Bristtäckningsansvar

Andra ansvarsområden:

Arbetsmiljölagsstiftning,
miljöbalken, skatteinbetalning,
intrång i immateriella
rättigheter osv

Skadeståndsansvaret 29 kap 1§ ABL

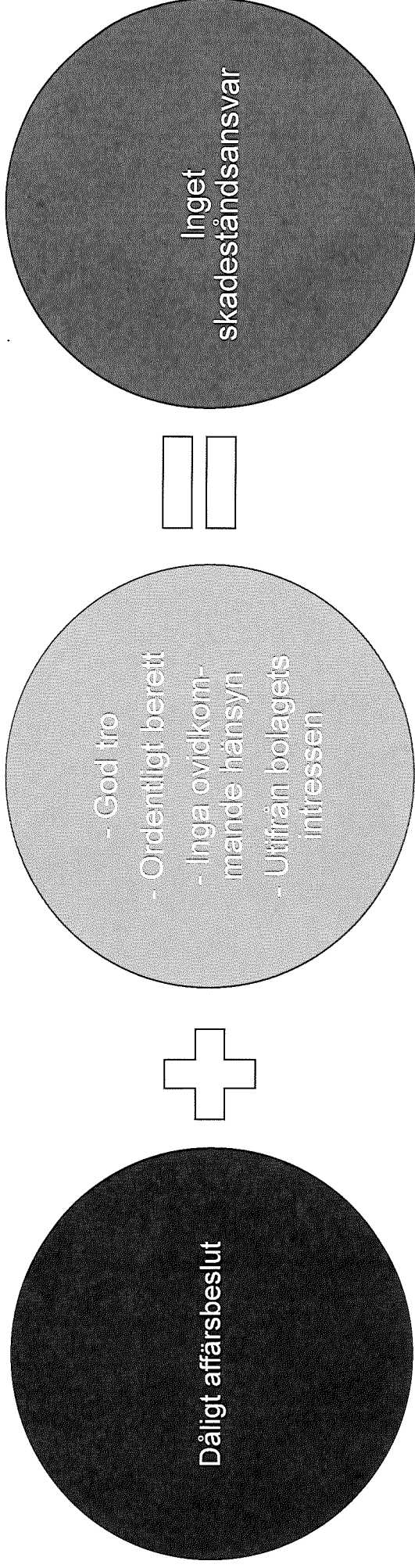
” En ... styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan.”

Förutsättningar för ansvar:

- 1) Skada
- 2) Inom uppdraget
- 3) Vårdslöshet
- 4) Adekvat kausalitet

Business Judgment Rule – på väg till Sverige?

Överväganden bakom handlandet är avgörande – inte efterföljande händelser ska vara avgörande vid bedömningen av ansvaret.



Ann Nilsson

070 513 05 75

ann.nilsson@landl.se

Mattias Meinhardt

070 333 86 35

mattias.meinhardt@landl.se



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Rog' or similar, written in a cursive style.

Tack!

L&L ADVOKATBYRÅ

Handwritten initials