

Helena Meier

Kommunstyrelsen

Remittering av förslag till ny bolagsordning för Djursholms AB till bolagsstyrelsen

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 (§ 94) om en översyn av ägande av fastigheter genom Djursholms AB. När översynen rapporterades till kommunstyrelsen den 18 januari 2021 (§ 3) fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på en ny bolagsordning.

Med detta ärende presenterar kommunledningskontoret ett förslag till ny bolagsordning för remittering till styrelsen för Djursholms AB. Förutom tillägg som följer av ändrade bestämmelser i kommunallagen, är fokus i förslaget att tydliggöra att den verksamhet som bolaget rent faktiskt bedriver idag, omfattas av vad som anges om bolagets syfte och ändamål.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar föreslagen bolagsordning för Djursholms AB till bolagets styrelse. Yttrande ska avges senast den 14 maj 2021.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har utifrån kommunstyrelsens beslut den 18 januari 2020 (§ 3) tagit fram ett förslag till ny bolagsordning för Djursholms AB. Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt i den genomförda översynen av ägande av fastigheter genom Djursholms AB, som kommunledningskontoret genomförde under andra halvåret 2020 med stöd av konsultföretaget KPMG.

Kommunledningskontorets utredning

Kommunledningskontorets utredning visar att det finns ett behov av att anta en ny bolagsordning för Djursholms AB. I förhållande till den nu gällande bolagsordningen föreslås följande förändringar. Vissa rent språkliga ändringar förekommer i förslaget men de kommenteras inte särskilt.

Helena Meier

Styrdokumentsmall

Bolagsordningen utformas enligt den mall som ska användas för styrdokument. Det innebär att bolagsordningen får en inledande bestämmelse om vad syftet med dokumentet som sådant är.

Verksamhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet

§§ 3–4 definierar verksamhetsföremålet och ändamålet med bolagets verksamhet. För att säkerställa att den verksamhet bolaget bedriver omfattas av dessa bestämmelser föreslås att det förtydligas att bolaget har till föremål att förvärva, äga och försälja eller förvalta främst exploateringsfastigheter samt att förvärva, äga och försälja eller förvalta andra fastigheter om kommunfullmäktige i Danderyd har bedömt att typen av fastighet bör ägas av bolaget. De kommunalrättsliga bestämmelserna som ska gälla för verksamheten anges tydligare.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

Det är ett krav i 10 kap. 3 § kommunallagen att fullmäktige ska se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige ska få ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

I 5 § i bolagsordningen föreslås ett tillägg som preciserar att kommunfullmäktige ska få yttra sig innan bolaget förvärvar andra fastigheter än exploateringsfastigheter. Kommunledningskontoret bedömer att det är en koncerngemensam fråga hur kommunen ska organisera sitt fastighetsägande.

Närvarorätt vid bolagsstämma

Kommunens beslutanderätt som aktieägare utövas vid bolagsstämman. Kommunstyrelsen utser ett ombud som företräder kommunen och som är den som fattar besluten i enlighet med de direktiv som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har gett.

Kommunledningskontoret föreslår att bolagsordningen med stöd av 7 kap. 6 § aktiebolagslagen kompletteras med en bestämmelse om att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ska ha rätt att vara med på bolagsstämman.

Kommunala styrdokument som ska gälla för Djursholms AB

Som en del i kommunkoncernen ska Djursholm omfattas av vissa av de styrdokument som kommunfullmäktige beslutar om. För att göra det tydligt vilka det är och förändringar som sker föreslår kommunledningskontoret att bolagsordningen ska kompletteras med en bestämmelse om att bolagsstämman ska notera vilka styrdokument som bolaget omfattas av. En korresponderande bestämmelse i det förslag till ägardirektiv som

Helena Meier

kommunledningskontoret tar fram i ärende med diarienummer KS 2021/0197.

Privata utförare och allmänhetens insyn

De föreslagna bestämmelserna i § 17 svarar mot 10 kap. 3 § 6 kommunallagen om allmänhetens insyn.

I 5 kap. 3 § kommunallagen anges att kommunfullmäktige ska ha ett program med mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare. Det programmet ska gälla även för privata utförare som Djursholms AB anlitar. En bestämmelse om att bolaget ska säkerställa detta i de avtal bolaget ingår med privata utförare, föreslås i § 18.

Med privata utförare avses alla som utför någon del av bolagets verksamhet, såsom fastighetsskötsel och hyresadministration.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet om remiss av förslaget till bolagsordning får inga ekonomiska konsekvenser. Att anta en ny bolagsordning har i sig inte heller några ekonomiska konsekvenser.

Johan Lindberg
KommundirektörBjörn Wallgren
Ekonomichef**Handlingar i ärendet**

1. Tjänsteutlåtande, Remittering av förslag till ny bolagsordning för Djursholms AB till bolagsstyrelsen
2. Förslag till ny bolagsordning
3. Nu gällande bolagsordning

Expedieras
Djursholms AB:s styrelse