

Helena Meier

Kommunstyrelsen

## Antagande av ägardirektiv för Djursholms AB

### Ärende

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 (§ 94) om en översyn av ägande av fastigheter genom Djursholms AB. När översynen rapporterades till kommunstyrelsen den 19 januari 2021 (§3) fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till ägardirektiv.

I detta ärende föreslår kommunledningskontoret ett ägardirektiv som också omfattar en modell för ägardialog.

### Kommunledningskontorets förslag till beslut

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar förslaget ägardirektiv för Djursholms AB, med modell för ägardialog.

### Bakgrund

Kommunledningskontoret har utifrån kommunstyrelsens beslut den 18 januari 2020 tagit fram ett förslag till ägardirektiv för Djursholms AB. I dag finns inte något sådant. En modell för ägardialog har tagits in i förslaget till ägardirektiv.

Ett förslag remitterades till Djursholms AB den 12 april 2021 (§ 15). Styrelsen, som yttrade sig över förslaget den 28 maj 2021 (§ 15), tillstyrkte med vissa materiella tillägg/justeringar.

Förslaget hade 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.

Förslaget har därefter ändrats för att följa föreslagna justeringar i bolagsordningen i formuleringarna av bolagets verksamhetsföremål och ändamålet med verksamhet.

Helena Meier

**Kommunledningskontorets utredning**

Förslaget till ägardirektiv kan i delar beskrivas som preciseringar till sådant som tas upp i bolagsordningen. Det gäller följande bestämmelser.

- § 1. Bolagets ändamål och verksamhet
- § 5. Insyn och information
- § 7. Frågor som ska underställas kommunfullmäktige i Danderyds kommun

Därutöver innehåller förslaget till ägardirektiv bestämmelser som preciserar ägarens styrning. Det handlar då om följande.

- § 2. Samordning med den kommunala verksamheten i övrigt
- § 3. Ekonomiska förhållanden
- § 4. Förvaltningen av bolagets ekonomi
- § 8. Kommunala styrdokument
- § 9. Ägarens inflytande och ägarstyrnings-/ledningsfunktion
- § 10. Handlingsoffentlighet och sekretess

**Modell för ägardialog**

Förslaget till ägardirektiv ska också omfatta en modell för ägardialog. Kommunledningskontoret föreslår härvid följande.

Vid minst ett tillfälle per år ska ordföranden i bolagets styrelse delta i dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott som representant för kommunen som bolagets ägare. Bolaget ska då

- rapportera aktuell och beräknad måluppfyllelse av de mål som finns i detta direktiv
- presentera långsiktiga investerings- och underhållsplaner
- informera om bolagets arbete med intern kontroll, eventuella brister som upptäckts i den interna kontrollen och åtgärder som vidtagits för att åtgärda upptäckta brister
- informera om eventuella brister i den interna kontrollen som revisorerna påpekat
- redovisa vad kommunstyrelsens ordförande övrigt har angett i kallelsen

Om möjligt ska förslag till ändringar i bolagsordningen och nya ägardirektiv lyftas vid ägardialog.

**Kommunledningskontorets yttrande**

Kommunledningskontoret föreslår att det nu presenterade förslaget till ägardirektiv för Djursholms AB antas (bilaga 2 till detta ärende).

Det är det första ägardirektiv som tagits fram för Djursholms AB. Kommunledningskontoret bedömer att förslaget tydliggör kopplingen till

Helena Meier

den kommunala verksamheten och att bolaget ska bedriva en verksamhet kopplat till kommunens uppdrag enligt lag och fullmäktigebeslut.

Styrelsen hade föreslagit att det ska vara dess val, inte fullmäktiges, att utse en annan person till verkställande direktör än den som kommunen tillhandahåller. Här föreslår kommunledningskontoret att det remitterade förslaget antas, inte styrelsens. Det är en del i ägarstyrningen att hålla i denna fråga.

Styrelsen hade även lämnat förslag kopplade till ett vidare mandat att förvärva fastigheter om det skulle vara en god affär. Då kommunledningskontoret i ett separat ärende om bolagsordning har föreslagit att bolaget inte längre ska ha till föremål att aktivt förvärva fastigheter, har förslaget inte beaktats i det nu föreslagna ägardirektivet.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Att anta ett ägardirektiv har i sig inte några ekonomiska konsekvenser. Ägardirektivet kan förväntas förbättra förutsättningarna för såväl ägarstyrning som styrning av bolagets verksamhet men det bedöms inte tillföra beslutsunderlaget något att beräkna dessa.

Johan Lindberg  
Kommundirektör

Björn Wallgren  
Ekonomichef

### Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Antagande av ägardirektiv för Djursholms AB
2. Förslag till ägardirektiv
3. Sammanträdesprotokoll styrelsen Djursholms AB den 28 maj 2021

Expedieras  
Djursholms AB  
Kommunens ombud vid bolagsstämma i Djursholms AB