

Helena Meier

Kommunstyrelsen

Revidering av bolagsordning för Djursholms AB

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till ny bolagsordning för Djursholms AB.

Förutom tillägg som följer av ändrade bestämmelser i kommunallagen, innebär förslaget att bolagets verksamhetsändamål justeras delvis för att verksamhet som bolaget rent faktiskt bedriver idag, omfattas av vad som anges om bolagets syfte och ändamål, delvis för att bolaget inte ska utöva exploateringsverksamhet som kommunen bör bedriva i sin egen verksamhet.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av bolagsordning för Djursholms AB.

Bakgrund

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 på en ny bolagsordning.

Ett förslag remitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 april 2021 (§ 16) till styrelsen för Djursholms AB. Styrelsen tillstyrkte den 28 maj 2021 (§ 14) förslaget utan kommentarer.

Efter detta har kommunstyrelsen den 17 januari 2022 (§ 2) gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda det fortsatta ägandet av

- kulturfastigheterna Gården 1 (Enebybergs gård) och Danderyd 2:178 (Berga gård)
- bostadsfastigheterna Embla 10 och Svitiod 40
- skolfastigheterna Kyrkskolan (Berget 3) och Enebyskolan (Yrkesläraren 1).

Uppdraget omfattar även att utreda om kommunen av strategiska skäl eller andra anledningar bör förvärva fastigheterna.

Helena Meier

Kommunledningskontorets utredning

I förhållande till den nu gällande bolagsordningen föreslås följande förändringar. Vissa rent språkliga ändringar förekommer i förslaget men de kommenteras inte särskilt.

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, äga och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet eller om kommunfullmäktige annars har bedömt att typen av fastighet bör ägas av bolaget. Bolaget ska också äga och förvalta fastigheter som kan användas för att stödja kommunens exploateringsverksamhet. De kommunalrättsliga bestämmelserna som ska gälla för verksamheten anges tydligare.

Justeringen medför att det inte blir ett primärt ändamål för bolaget att förvärva och sälja fastigheter. Det kan fortfarande ske men det ska inte vara en aktiv del av bolagets verksamhet. Bolagets funktion blir, enligt förslaget, att fokusera på det befintliga fastighetsbeståndet och stödja kommunens exploateringsverksamhet, genom innehavet av främst råmark. Utvecklingen av Danderyds kommun sker idag på andra sätt än när kommunens exploateringsverksamhet bedrevs genom Djursholms AB.

Förslaget är i denna del justerat jämfört med det förslag som styrelsen för Djursholms AB har yttrat sig över. Beträffande nedan följande förslag till justeringar är de desamma som styrelsen har yttrat sig över utan kommentarer.

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 eller lokaler för kommunal verksamhet. Kommunledningskontoret bedömer att det är en koncerngemensam fråga hur kommunen ska organisera sitt fastighetsägande.

Helena Meier

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 Djursholms AB 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 korreponderande bestämmelse i det förslag till ägardirektiv som 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.

Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret föreslår att det framtagna förslaget till bolagsordning för Djursholms AB antas. I ett parallellt ärende föreslås nya ägardirektiv, som har tagits fram mot bakgrund av detta förslag till bolagsordning.

Om ny bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige återstår att hålla en bolagsstämma för att den ska antas aktiebolagsrättsligt. Därefter ska den skickas in till Bolagsverket.

Ekonomiska konsekvenser

Att anta en ny bolagsordning har i sig inte några ekonomiska konsekvenser. En uppdaterad bolagsordning kan förväntas förbättra förutsättningarna för

Helena Meier

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, Revidering av bolagsordning för Djursholms AB
2. Föreslagen reviderad bolagsordning för Djursholms AB
3. Gällande bolagsordning för Djursholms AB
4. Protokollsutdrag sammanträde styrelsen Djursholms AB den 28 maj 2021 (§ 9)

Expedieras
Djursholms AB
Kommunens ombud på bolagsstämma