

## Ordförandeförslag

Till Kommunfullmäktige

Datum 2018-12-07  
Dnr KS 2018/0362

### Uppdrag till moderbolaget Armada Fastighets AB angående översyn av bolagsordningar för Armada Fastighets AB och samtliga dotterbolag med avseende på styrelseledamöter och lekmannarevisorer

#### Sammanfattning

I enlighet med Kommunallagen 5 kap 33 § får ett brådskande ärende avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.

Kommunallagens 5 kap 14 § anger: Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages enligt 13 §, ska uppgift om ärendet tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.

Föreliggande ärende anslogs på kommunens anslagstavla fredagen den 7 december och innebär ett uppdrag till moderbolaget Armada Fastighets AB om att genomföra översyn av samtliga bolagsordningar inom koncernen med avseende på styrelseledamöter inklusive ordföring samt lekmannarevisorer med suppleant.

#### Beslutsförslag

##### Kommunfullmäktiges beslut

1. Moderbolaget Armada Fastighets AB får i uppdrag att genomföra översyn av bolagsordningar för Armada Fastighets AB och samtliga dotterbolag med avseende på styrelseledamöter och lekmannarevisorer vad gäller uppdragens mandatperiod samt antal personer i respektive styrelse.
2. Armada Fastighets AB ska återkomma med eventuella förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige så att beslut kan fattas senast vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-29.

#### Bakgrund

Armadakoncernen består av moderbolaget Armada Fastighets AB samt 12 dotterbolag (Armada Blåljusfastigheter AB, Armada Bostäder AB, Armada Centrumfastigheter AB, Armada Kommunfastigheter AB, Armada Mellansjö AB, Armada Projektfastigheter AB, Armada Stenhagen AB, Sågra Fastighets AB, Österåkers Exploateringsfastigheter AB, Österåkers Stadsnät AB, AB Åkers Kanal, Tunadotter AB)

För samtliga bolag finns bolagsordningar vilka har godkänts av Kommunfullmäktige i Österåkers kommun.

Det har konstaterats att bolagsordningarna skiljer sig gällande vilket antal styrelseledamöter som ska finnas i respektive styrelse (lägst 3 och högst 5 eller lägst 5 och högst 11 eller lägst 3 och högst 11), för vilken period styrelsen ska utses (för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma alternativt för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till Kommunfullmäktige har förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige) samt även för vilken period ordföringen i styrelsen ska utses (för samma period som styrelseledamöterna eller för

## Ordförandeförslag

perioden fram till nästa ordinarie årsstämma).

Det har också konstaterats att bolagsordningarna skiljer sig gällande för vilken period lekmanrevisorerna med suppleant ska utses (för samma period som gäller för bolagets styrelseledamöter alternativt för samma period som gäller för bolagets revisor).

### Slutsatser

De flesta bolagsordningarna inom koncernen anger en mandatperiod om normalt 4 år för bolagsstyrelsen inklusive ordföring samt för lekmanrevisorerna med suppleant.

Kommunfullmäktiges ordförande anser därför att en översyn av samtliga bolagsordningar är lämplig efter att det nya Kommunfullmäktige tillträtt och inför årsstämmor vilka äger rum under våren 2019.

Ingela Gardner

Ingela Gardner  
Kommunfullmäktiges ordförande