

AU 2:16

Dnr. KS 2017/0337

Antagande av generella ägardirektiv och bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061) samt beslut om arvodesnivå för bolagsstyrelsen och revisorer

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Anta ägardirektiv för Sågra Fastighets AB (559031-2061) i enlighet med gällande generella ägardirektiv för Armadakoncernen, Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 1).
2. Anta bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061), i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 2).
3. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som presidieledamot, vilka ej tillika är kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt Kommunfullmäktiges tidigare beslut 2014-12-15 KF § 9:29 om arvodesgruppering för Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag - Arvodesgrupp 2, i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 3).
4. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som styrelseledamot, vilka ej tillika är kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt § 20 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers förtroendevalda, innebärande 2,5% av basarvodet per månad, i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 4).
5. Sammanträdesersättning utgår till styrelseledamöter i Sågra Fastighets AB, i enlighet med § 22 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 4).
6. Arvodesnivå för uppdrag som lekmannarevisor i Sågra Fastighets AB ska motsvara villkoren enligt § 21 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda, Arvodesnivå 1, innebärande 5% av basarvodet, i enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande daterat 2018-01-16 (bilagorna 4 och 5).
7. Uppdra till Österåkers kommuns ombud att vid kommande bolagsstämma rösta för antagande av ägardirektiv, bolagsordning samt val av ledamöter jämte presidieledamöter i Sågra Fastighets AB samt lekmannarevisorer, i enlighet med Österåkers kommunfullmäktiges beslut i detta ärende.

Sammanfattning

I samband med Österåkers Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13 beslutades om att godkänna Österåkers Exploateringsfastigheter AB:s förvärv av Sågra Fastighets AB

Forts.

Forts. AU § 2:16

(559031-2061), vilket därmed ingår som en del av Armadakoncernen.

Härefter har Sågra Fastighets AB för egen del vid extra bolagsstämma 2017-11-21 antagit bolagsordning samt förrättat val av styrelseledamöter och revisorer.

Då nämnda ärenden är av principiell karaktär krävs ägarens, Kommunfullmäktiges, beslut. Kommunfullmäktige ska även fatta beslut om antagande av generella ägardirektiv för bolaget samt villkor för arvoden och ersättningar, i enlighet med gällande bestämmelser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 1. Anta ägardirektiv för Sågra Fastighets AB (559031-2061) i enlighet med gällande generella ägardirektiv för Armadakoncernen, Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 1).

2. Anta bolagsordning för Sågra Fastighets AB (559031-2061), i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 2).

3. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som presidieledamot, vilka ej tillika är kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt Kommunfullmäktiges tidigare beslut 2014-12-15 KF § 9:29 om arvodesgruppering för Armada Fastighets AB inklusive dotterbolag - Arvodesgrupp 2, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 3).

4. Arvodesnivå för uppdrag i Sågra Fastighets AB, som styrelseledamot, vilka ej tillika är kommunalråd, ska motsvara villkoren enligt § 20 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers förtroendevalda, innebärande 2,5% av basarvodet per månad, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16 (bilaga 4).

5. Sammanträdesersättning utgår till styrelseledamöter i Sågra Fastighets AB, i enlighet med § 22 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Österåkers kommun, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-01-16 (bilaga 4).

6. Arvodesnivå för uppdrag som lekmannarevisor i Sågra Fastighets AB ska motsvara villkoren enligt § 21 i gällande Bestämmelser om arvoden och ersättningar till Österåkers kommuns förtroendevalda, Arvodesnivå 1, innebärande 5% av basarvodet, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-01-16 (bilagorna 4 och 5).

7. Uppdra till Österåkers kommuns ombud att vid kommande bolagsstämma rösta för antagande av ägardirektiv, bolagsordning samt val av ledamöter jämte presidieledamöter i Sågra Fastighets AB samt lekmannarevisorer, i enlighet med Österåkers kommunfullmäktiges beslut i detta ärende.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Armadakoncernen
- Sågra Fastighets AB
- Kommunkansliet