



Roslagsvatten

## Revidering av bolagshandlingar

### Roslagsvatten AB:s styrelse föreslår ägarkommunernas respektive kommunfullmäktige besluta

- godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämman,
- godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämman
- uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,
- godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

### Roslagsvatten AB:s styrelse beslutar

- uppdra åt Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för beslut.
- föreslå bolagsstämman besluta i enlighet med av kommunen godkänt förslag

### Sammanfattning

Bolagshandlingarna (bolagsordningar, ägardirektiv, aktieägaravtal) är idag i delar föråldrade i sina lydelse. Under åren har vissa uppdateringar skett, men dessa har varit punktinsatser i mindre delar. Det har inte skett någon sammanhållen genomgång. Det leder till att vissa bolag i koncernen har saknat vissa regleringar medan andra haft äldre regleringar som inte längre är aktuella. Det har även identifierats lydelse som inte harmoniserar med hur ägarkommunerna och styrelserna bedriver arbetet idag.

Med anledning av diskussioner mellan styrelserna och tjänstemännen kring styrelsesammansättningar, koncernens uppdrag och diskussioner om framtida koncernstruktur har ett arbete gjorts med att se över bolagshandlingarna, vilket nu underställs respektive ägarkommun för beslut om godkännande.

### Ärendet

Då ändringarna är relativt omfattande redovisas dessa genom en ändringsförteckning, en handling med ändringar och tidigare lydelse markerade och en konsoliderad ny version.

Av ändringsförteckningen framgår vilka ändringar som gjorts och anledningen till att de genomförs.



## Roslagsvatten

### Bolagsordning

Ändringarna är i vissa delar drivna av lagkrav, i andra av hur arbetet i styrelsen och kommunen går till. Ytterligare andra ändringar har gjorts för att underlätta läsbarhet, förståelse eller för att få en uppdaterad eller mer exakt lydelse. Exempel på detta är "justeringsmän" som bytts till "justerare" och att "skall" i enlighet med rekommenderade skrivregler bytts ut mot "ska".

Det har även lagts vikt vid att handlingarna ska ha lika lydelse och struktur. Det bedöms inte finnas någon generell anledning till varför de ska avvika. Istället riskerar avvikelser att handlingarna tolkas olika i de olika bolagen. Vissa regler speglar dock de olika förutsättningar som finns i kommunerna. Primärt gäller det § 6 om styrelsesammansättning där det finns variationer. Det gäller även § 3 som anger bolagets verksamhet, som delvis skiljer sig genom att vissa kommuner har givit sina dotterbolag i uppdrag att bedriva avfallsverksamhet.

I 6 § har styrelsesammansättningen ändrats så att Österåkers kommun inte längre utser en ledamot. Detta är ett ägarönskemål som är ägnat att skapa en bättre balans i styrelsen och bättre hur Roslagsvatten idag drivs.

15 § har tagits bort helt. Kort sammanfattat är den inte tillåten och riskerar utgöra hinder för registrering. Frågan är därtill reglerad genom aktieägaravtalet.

### Ägardirektiv

I ändringsförteckningen har omfattande motivering till föreslagna ändringar angivits. Sammanfattningsvis är det flera ändringar med hänvisning till gällande rätt.

Ändringarna bedöms inte innebära några reella ändringar i dagens förhållningssätt mellan bolagen och ägarkommunerna eller hur bolagen idag styrs.

### Aktieägaravtal

Genom bildandet av Österåkersvatten och Vaxholmsvattens gemensamma dotterbolag ÖVAR AB så har behov av uppdatering av aktieägaravtalet aktualiserats. Aktieägaravtalet har inte heller i alla delar varit helt tydligt i sin överensstämmelse med bolagsordningarna och har inte heller helt uppdaterat i relation till hur styrelserna idag arbetar, t.ex. om digital närvaro.

Vid möte mellan tjänstemännen i kommunerna och Roslagsvatten så har det uppmärksammats att frågan om hur underskott hanteras kan bli tydligare, vilket är en viktig punkt att hantera så att den är tydlig för alla parter.

Inte heller dessa ändringar bedöms innebära någon förändring i ägarnas inbördes relation eller samarbete.



## Roslagsvatten

### Justeringar

Innehållet är omfattande och de slutliga versionerna kan innehålla enskilda fel. Även om de centrala ändringarna har genomgått en remissprocess kan under den kommunala beredningen ytterligare insikter nås eller ändringar behöva göras. Det är därför lämpligt att styrelsen ger Roslagsvatten mandat att genomföra sådana ändringar som inte i väsentlig omfattning ändrar innehållet i handlingarna. Detta föreslås således i enlighet med ovan.

### Övrigt att notera

I handlingarna finns referenser kring samarbetsavtal mellan Roslagsvatten och kommunerna. Samarbetsavtalet reglerar det operativa samarbetet. Detta avtal planeras genomgå motsvarande översyn under hösten 2023 då även detta har motsvarande behov av förändring som bolagshandlingarna.

### **Handlingar i ärendet**

Beslutsförslag 20230307-30140

- 1 Ändringsförteckning, bolagsordning
- 2 Förslag till bolagsordning, med ändringar
- 3 Förslag till bolagsordning, konsoliderad version
- 4 Ändringsförteckning, ägardirektiv
- 5 Förslag till ägardirektiv, med ändringar
- 6 Förslag till ägardirektiv, konsoliderad version
- 7 Ändringsförteckning, aktieägaravtal
- 8 Förslag till aktieägaravtal, med ändringar
- 9 Förslag till aktieägaravtal, konsoliderad version

### **Kopia på beslutet till**

Roslagsvattens tjänstemän  
Kommunstyrelsen