



Roslagsvatten

## Revidering av bolagshandlingar

### ÖVAR AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige i Österåker och Vaxholm besluta

- godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma.
- godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma.

### ÖVAR AB:s styrelse beslutar

- uppdra åt Roslagsvatten att ta fram handlingarna i slutversion, i allt väsentligt enligt redovisat förslag, och underställa dessa kommunen för godkännande.

### Sammanfattning

Bolagsordningen ändras för en mer flexibel tillsättning av styrelsen. Även anpassning till rådande rutiner inom koncernen.

### Ärendet

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

#### Bolagsordning

Från ägarhåll har framförts en önskan om att göra bolagsordningen mer flexibel i fråga om tillsättningen av ordförande. Av den anledningen har bolagsordningen ändrats så att det till ordförande kan utses annan än Österåkerkommunens ordförande, som idag är gällande ordning. Österåker kommunfullmäktige kommer genom ändringen utse ordförande. Vidare tas även kravet på att ägarbolagens respektive ordförande ska sitta i styrelsen.

#### 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.

#### 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



## Roslagsvatten

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.

### Handlingar i ärendet

Beslutsförslag 2023036-30022

- 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

### Kopia på beslutet till

Roslagsvatten  
Österåkersvatten  
Vaxholmsvatten  
Kommunstyrelsen