

KS § 13:5

Dnr. KS 2016/0351

Bolagsordning och ägardirektiv för Ögab fastighet 6 AB, organisationsnummer 559036-7263

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Ögab Fastighet 6 AB, organisationsnummer 559036-7263.
2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter samt att uppdra åt bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP).

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om att förvärva Ögab Fastighet 6 AB organisationsnummer 559036-7263. Kommunfullmäktige måste för att detta skall kunna genomföras besluta om bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-10-17, rev. 2016-11-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Ögab Fastighet 6 AB organisationsnummer 559036-7263.
2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg i beslutssats två innebärande "... samt att uppdra åt bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP)."

Michaela Fletcher (M) yrkar också på tillägg om omedelbar justering av ärendet.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2016-10-17, rev 2016-11-23

Dnr KS 2016/0351

Till Kommunstyrelsen

Ögab fastighet 6 AB- Bolagsordning och ägardirektiv

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om att förvärva Ögab Fastighet 6 AB org nr 559036-7263. Kommunfullmäktige måste för att detta skall kunna genomföras besluta om bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Ögab Fastighet 6 AB org nr 559036-7263 samt utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter.

Bakgrund

I det pågående planuppdraget för Hagby äng och kullar där Golfklubben är beställare har Golfklubben ställt frågan till kommunen om kommunen vill förvärva delar av projektet.

Fullmäktige har under året tagit beslut om att kommunen ska förvärva Ögab Fastighet 6 AB. Det som återstår för att ta över ägandet av bolaget är att fullmäktige godkänner bolagsordningar och ägardirektiv för bolaget samt utser styrelseledamöter för bolaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag för bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om aktieöverlåtelseavtal för bolaget:

Österåkers golfklubb KS Dnr 2016/0218

Förvaltningens slutsatser

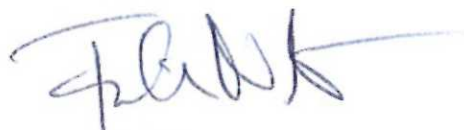
Då bolagets syfte är att köpa, förvalta/utveckla och sälja fast egendom och därmed förenlig verksamhet i syfte att främja Österåkers kommuns fysiska planering och långsiktiga samhällsutveckling och värdetillväxt föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunstyrelsens Planarbetsutskotts ordinarie ledamöter utses till styrelse i bolaget.

Bilagor

1. Bolagsordning
2. Ägardirektiv



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Fredrik Nestor
Exploateringschef

Bolagsordning för Ögab Fastighet 6 AB org nr. 559036-7263

§ 1.

Bolagets firma är Ögab Fastighet 6 AB

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta/utveckla och sälja fast egendom och därmed förenlig verksamhet i syfte att främja Österåkers kommuns fysiska planering och långsiktiga samhällsutveckling och värdetillväxt. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Österåkers kommuns kompetens. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun.

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000 och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000.

§ 6.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Ledamöterna utses årligen av kommunfullmäktige i Österåker för tiden från årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7.

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

§ 8.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Österåkers kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor för denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det är då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Österåkers kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 13

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14

Österåkers kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 15

Denna bolagsordning får inte ändras utan Österåkers kommunfullmäktiges medgivande.

Ägardirektiv avseende Ögab Fastighet 6 AB

Detta ägardirektiv avser Ögab Fastighet 6 AB 559036-7263 (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämman 2016-xx-xx...

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Österåkers kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämman.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften utslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

6. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i Österåkers kommuns ställe främja den fysiska planeringen och långsiktiga samhällsutvecklingen och värdetillväxten.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningspunkterna i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom bolagets intäkter.

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom dess intäkter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

12. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast den 30/9.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Österåkers kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Österåkers kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Österåkers kommun.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida

KS § 13:6

Dnr. KS 2016/0350

Bolagsordning och ägardirektiv för Långängens Fastighets AB, organisationsnummer 556667-4809

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Långängens fastighets AB, organisationsnummer 556667-4809.
2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter samt att uppdra åt bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP).

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om att förvärva Långängens fastighets AB, organisationsnummer 556667-4809. Kommunfullmäktige måste för att detta skall kunna genomföras besluta om bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-10-17, rev 2016-11-23.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Långängens fastighets AB, organisationsnummer 556667-4809.
2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg i beslutssats två innebärande "... samt att uppdra åt bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP)."

Michaela Fletcher (M) yrkar också på tillägg om omedelbar justering av ärendet.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2016-10-17, rev 2016-11-23

Dnr KS 2016/0350

Till Kommunstyrelsen

Långängens fastighets AB- Bolagsordning och ägardirektiv

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om att förvärva Långängens fastighets AB, org nr 556667-4809. Kommunfullmäktige måste för att detta skall kunna genomföras besluta om bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Långängens fastighets AB, org nr 556667-4809 samt utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter.

Bakgrund

Fastigheten Berga är belägen bredvid Åkersberga busstation och ingår i detaljplan för Åkersberga centrum. Nuvarande planbestämmelse för fastigheten är handel o kontor. Fastigheten ingår i pågående planprogram Åkersberga centrum.

Fullmäktige har under året tagit beslut om att kommunen ska förvärva Långängens fastighets AB. Det som återstår för att ta över ägandet av bolaget är att fullmäktige godkänner bolagsordningar och ägardirektiv för bolaget samt utser styrelseledamöter för bolaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag för bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om aktieöverlåtelseavtal för bolaget:

Långängens fastighetsbolag KS Dnr 2016/0226

Förvaltningens slutsatser

Då bolagets syfte är att köpa, förvalta/utveckla och sälja fast egendom och därmed förenlig verksamhet i syfte att främja Österåkers kommuns fysiska planering och långsiktiga samhällsutveckling och värdetillväxt föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunstyrelsens Planarbetsutskotts ordinarie ledamöter utses till styrelse i bolaget.

Bilagor

1. Bolagsordning
2. Ägardirektiv



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Fredrik Nestor
Exploateringschef

Bolagsordning för Långängens fastighets AB org nr. 556667-4809

§ 1.

Bolagets firma är Långängens fastighets AB

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta/utveckla och sälja fast egendom och därmed förenlig verksamhet i syfte att främja Österåkers kommuns fysiska planering och långsiktiga samhällsutveckling och värdetillväxt. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Österåkers kommuns kompetens. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun.

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000 och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000.

§ 6.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Ledamöterna utses årligen av kommunfullmäktige i Österåker för tiden från årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7.

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

§ 8.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Österåkers kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor för denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det är då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorers granskningsrapport.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Österåkers kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 13

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14

Österåkers kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 15

Denna bolagsordning får inte ändras utan Österåkers kommunfullmäktiges medgivande.

Ägardirektiv avseende Långängens fastighets AB

Detta ägardirektiv avser Långängens fastighets AB 556667-4809 (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2016-xx-xx...

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Österåkers kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala

kompetensen.

6. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i Österåkers kommuns ställe främja den fysiska planeringen och långsiktiga samhällsutvecklingen och värdetillväxten.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom bolagets intäkter.

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom dess intäkter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

12. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 30/6,

30/9 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast den 30/9.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Österåkers kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Österåkers kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Österåkers kommun.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida

KS § 13:7

Dnr. KS 2016/0349

Bolagsordning och ägardirektiv för Brännbacken Återvinning AB, organisationsnummer 556238-2753

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Brännbacken Återvinning AB, organisationsnummer 556238-2753.
2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter samt att uppdra åt bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP).

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om att förvärva Brännbacken Återvinning AB, organisationsnummer 556238-2753. Kommunfullmäktige måste för att detta skall kunna genomföras besluta om bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2016-10-17.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande

1. Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Brännbacken Återvinning AB, organisationsnummer 556238-2753.
2. Utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter.

Michaela Fletcher (M) yrkar på tillägg i beslutssats två innebärande "... samt att uppdra åt bolagsstyrelsen att adjungera en representant från Roslagspartiet (RP)."

Michaela Fletcher (M) yrkar också på tillägg om omedelbar justering av ärendet.

Propositionsordning

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

Expedieras

- Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteutlåtande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2016-10-17
Dnr KS 2016/0349

Till Kommunstyrelsen

Brännbacken Återvinning AB- Bolagsordning och ägardirektiv

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om att förvärva Brännbacken Återvinning AB org nr 556238-2753. Kommunfullmäktige måste för att detta skall kunna genomföras besluta om bolagsordning och ägardirektiv samt utse styrelse.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna bolagsordning och ägardirektiv för Brännbacken Återvinning AB org nr 556238-2753 samt utse kommunstyrelsens planarbetsutskotts ordinarie ledamöter till styrelseledamöter.

Bakgrund

Fullmäktige har under året tagit beslut om att kommunen ska förvärva Brännbacken Återvinning AB. Det som återstår för att ta över ägandet av bolaget är att fullmäktige godkänner bolagsordningar och ägardirektiv för bolaget samt utser styrelseledamöter för bolaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag för bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om aktieöverlåtelseavtal för bolaget:

Brännbackens arbetsområde KS Dnr 2016/0212

Förvaltningens slutsatser

Då bolagens syfte är att köpa, förvalta/utveckla och sälja fast egendom och därmed förenlig verksamhet i syfte att främja Österåkers kommuns fysiska planering och långsiktiga samhällsutveckling och värdetillväxt föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunstyrelsens Planarbetsutskotts ordinarie ledamöter utses till styrelse i bolaget.

Bilagor

1. Bolagsordning
2. Ägardirektiv



Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef



Max Sjöwall
Exploateringsingenjör

Bolagsordning för Brännbacken Återvinning AB, org nr 556238-2753

§ 1.

Bolagets firma Brännbacken Återvinning AB

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Österåkers kommun.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta/utveckla och sälja fast egendom och därmed förenlig verksamhet i syfte att främja Österåkers kommuns fysiska planering och långsiktiga samhällsutveckling och värdetillväxt. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Österåkers kommuns kompetens. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

Skulle bolaget likvideras, skall dess behållna tillgångar tillfalla Österåkers kommun.

§ 4.

Aktiekapitalet skall vara lägst 50.000 och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000.

§ 6.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Ledamöterna utses årligen av kommunfullmäktige i Österåker för tiden från årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige intill slutet av årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7.

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser.

§ 8.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Österåkers kommunfullmäktige väljer en lekmanarevisor för denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det är då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Österåkers kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Österåkers kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 13

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14

Österåkers kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag.
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 15

Denna bolagsordning får inte ändras utan Österåkers kommunfullmäktiges medgivande.

Ägardirektiv avseende Brännbacken Återvinning AB

Detta ägardirektiv avser **Brännbacken Återvinning AB, org nr 556238-2753**, (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2016-xx-xx...

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Österåkers kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunernas direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

6. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i Österåkers kommuns ställe främja den fysiska planeringen och långsiktiga samhällsutvecklingen och värdetillväxten.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningsordningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kostnaderna för verksamheten täcks genom bolagets intäkter.

11. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom dess intäkter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

12. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

13. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast den 30/9.

14. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Österåkers kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente

Österåkers kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Österåkers kommun.

17. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av april månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunernas hemsida

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Till Kommunstyrelsen

Datum 2016-11-01

Dnr KS 2016/0306

Ansökan om kommunal borgen för Österåkersvatten AB enligt fastställd budget för 2016**Sammanfattning**

Österåkersvatten AB ansöker om kommunal borgen för att fortsätta byggnation och projektering av Täljövikens och Mellansjö exploateringar enligt Österåkersvattens budget 2016. Investeringarna behöver finansieras av nya lån på 4 mkr. Med anledning av detta anhåller Österåkersvatten om kommunal borgen för lånet på 4 mkr.

Beslutsförslag**Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

1. Bevilja Österåkersvatten AB borgen för upptagande av nya lån på 4 000 000 kr enligt fastställd budget för 2016.
2. Borgensavgift tas ut enligt beslut i Kommunfullmäktige KF 8:3 år 2015.

Bakgrund

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och kreditinstitut ska bevilja lån.

Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för 2016 beslutat på investeringar på 128 mkr inom affärsområde VA.

För att bli kunna fortsätta byggnation och projektering av Täljövikens och Mellansjö exploateringar behöver investeringarna finansieras av upptagande av nya lån på 4 mkr.

Förvaltningens slutsatser


Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och i budget fastställd borgensavgift föreslår förvaltningen att ansökan om borgen beviljas.

Bilagor

Ansökan om kommunal borgen avseende Österåkersvatten AB 2016.



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Katarina Freme
Ekonomichef



Roslagsvatten

Österåkers kommun,
Kommunfullmäktige
184 86 Åkersberga

ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN
2016-09-23
D.nr: KS 2016/0306 (1)

cc: Katarina Leinar

Ansökan kommunal borgen Österåkersvatten 2016

Österåkersvatten AB har enligt fastställd budget för 2016 beslutat om investeringar på 128 mkr inom affärsområde VA.

För att bli kunna fortsätta byggnation och projektering av Täljövikens och Mellansjö exploateringar behöver investeringarna finansieras av upptagande av nya lån på 4 mkr.

Med anledning av ovanstående anhåller Österåkersvatten AB om kommunal borgen för lånet på 4 mkr.

Österåkersvatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Österåkersvatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och kreditinstitut ska bevilja lån.

Budget för 2016 har fastställts av styrelsen i Österåkersvatten AB som består av representanter från Österåkers kommun. Lånen går till specifika investeringar dessa skrivs av på 30-50 år och löpande underhåll krävs.

Med vänliga hälsningar
Marie Rydman

Bilagor:

1. Styrelseprotokoll, Österåkersvatten AB, se § 64
2. Verksamhetsplan och budget för Österåkersvatten AB 2016

Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
Marie.Rydman@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se