



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Sandra Bombas
Titel: chefsjurist
E-post: sandra.bombas@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Reviderade särskilda ägardirektiv till Norrtälje kommunhus AB samt koncernbolag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår

Kommunfullmäktige beslutar

- godkänna förslag till reviderade särskilda ägardirektiv för Norrtälje Kommunhus AB, Roslagsbostäder AB, Norrtälje Energi AB, Campus Roslagen AB samt Norrtälje vatten och avfall AB enligt bilaga 1,
- ge i uppdrag till stämmoombud att rösta för att de reviderade särskilda ägardirektiven antas på extrastämmor i bolagen.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Arbetet med att se över ägardirektiven har genomförts av kommunstyrelsekontoret i samverkan samt i dialog med bolagen. Norrtälje kommunhus AB har som en del i kommunens budgetprocess under våren 2024 genomfört budget-/ägardialoger med bolagen med representanter från dotterbolagsstyrelser, VD:ar i dotterbolagen, NKABs styrelse och VD samt representanter från kommunstyrelsekontoret där frågeställningar och synpunkter kring de befintliga direktiven diskuterades utifrån både ägarperspektiv och bolagsperspektiv. Föreslagna revideringar har behandlats vid Norrtälje kommunhus AB sammanträde den 22 maj 2024.

Ärendet

Beskrivning

I det årliga arbetet med kommunens Mål och budget ingår att moderbolaget Norrtälje kommunhus AB under våren ska föra en dialog med dotterbolagen kring de aktuella ägardirektiven och behov av eventuella revideringar, samt vid behov föreslå kommunfullmäktige att anta reviderade ägardirektiv i juni månad dels som grund för koncernens fortsatta planeringsarbete inför kommande år, dels som styrdokument med omgående verkan.

Arbetet med att se över ägardirektiven har genomförts av kommunstyrelsekontoret i samverkan samt i dialog med bolagen. Budget- och ägardialoger med representanter från dotterbolagsstyrelser, VD:ar i dotterbolagen, NKABs styrelse och VD samt representanter från kommunstyrelsekontoret har under våren 2024 genomförts där frågeställningar och synpunkter kring de befintliga direktiven diskuterades utifrån både ägarperspektiv och bolagsperspektiv.

Bolagen i Norrtälje kommunhuskoncernen (NKAB-koncernen) har en viktig roll i kommunkoncernen och bidrar till att fastställda mål uppfylls och skapar mervärde för kommunens invånare. Ägardirektiv är ett frivilligt styrinstrument där ägaren vid sidan av bolagsordning ges möjlighet att tydliggöra sin vilja

och vision med bolaget och ger på så vis styrelsen en tydlig målsättning och underlag för deras arbete. Ägardirektiven innebär också en möjlighet att styra mot ett mer utvecklat koncerntänk där samverkan och samordning inom koncernen sker naturligt. I detta sammanhang är ägardirektivens disposition av betydelse.

NKAB-koncernens ägardirektiv är ett dokument bestående av dels generella direktiv som är gemensamma för alla bolag som ingår i NKAB-koncernen, dels särskilda direktiv (benämnda som bilagor) till respektive dotterbolag i koncernen. I denna översyn revideras respektive bolags specifika bilaga. Behov av att revidera ägardirektivens generella del har inte identifierats.

Lagkrav

Är ej tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument

Kommunens Mål & budget anger inriktningen för de kommunala bolagen för de kommande åren. Tillsammans med bolagsordning och ägardirektiv utgör dessa de centrala styrdokumenterna för bolagen som ingår i kommunkoncernen.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Förändringen i ägardirektiven förtydligar uppdragen till bolagen men föreslår inga ändringar avseende avkastningskrav.

Förvaltningens analys och slutsatser

I analys och dialoger som förts inför denna revidering har konstaterats att ägardirektiven överlag är tillfredsställande till omfattning och innehåll. De behov av justeringar som identifierats i översyn och som det råder samsyn kring består i

- en formalisering av det ansvar som EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD) medför för kommunala bolag,
- justeringar i Campus Roslagen AB samt Norrtälje vatten och avfall ABs direktiv med anledning av att Vattencentrums verksamhet (tidigare utvecklingscentrum för vatten (UCV) överförs till Norrtälje vatten och avfall AB från Campus Roslagen AB,
- regleringar i Norrtälje vatten och avfall ABs direktiv som anger att taxefinansierad verksamhet ska bedrivas utan vinst samt att VA-verksamheten och renhållningsverksamheten ska särredovisas utgår då dessa krav framgår av lagstiftning.
- samt därutöver mindre justeringar av framförallt redaktionell karaktär.

Samtliga föreslagna revideringar framgår av bilaga 1.

Tidplaner

För att bli gällande ska ägardirektiven fastställas vid bolagsstämma i respektive bolag.

Anette Madsen
Kommundirektör/VD i NKAB
kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
stab- och planeringschef
kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1. Reviderade särskilda ägardirektiv

Bilaga 2. Styrelseprotokoll från Norrtälje kommunhus AB 2024-05-22

Beslut skickas till

Norrtälje kommunhus AB
Campus Roslagens AB
Norrtälje Energi AB
Roslagsbostäder AB
Norrtälje vatten & avfall AB
Författningssamlingen
VD i NKAB
Chefsjurist
Ekonomidirektör