



Kommunstyrelsekontoret

Handläggare Sandra Bombas
Titel: Chefsjurist
E-post: Sandra.bombas@norrталje.se

Till Norrtälje Kommunhus AB

Reviderade bolagsordningar NKAB koncernen

Underrubrik- ta hjälptext

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige

- anta reviderade bolagsordningar för Norrtälje Kommunhus AB, Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB, Norrtälje Vatten och Avfall AB och Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB samt Norrtälje Energi Service AB,
- ger stämмоombud i uppdrag att rösta för att respektive bolagsordning fastställs på bolagsstämma.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Med anledning av revisionens granskningsrapport från hösten 2023 Ägarstyrning av kommunägda aktiebolag har en översyn av Norrtälje kommunhuskoncernens bolagsordningar genomförts. Föreslagna revideringar syftar till att säkerställa att samtliga bolag på ett tydligt sätt är bundna till kommunalrättsliga principer. Översynen innebär också att några justeringar görs för att åstadkomma enhetlighet i bolagsordningarna samt att ett bolag inom Norrtälje Energikoncernen byter namn till Norrtälje Energi Service AB.

Ärendet

Beskrivning

Den 10 augusti 2023 överlämnade de förtroendevalda en revisionsrapport avseende ägarstyrning av kommunägda aktiebolag till kommunstyrelsen och Norrtälje Kommunhus AB. Revisionsrapporten avsåg tre områden; binda bolagen till kommunalrättsliga principer, ägarstyrning genom direktiv och planer samt arbetsfördelning mellan kommunstyrelse och moderbolag.

Som en del i kommunstyrelsekontorets arbete med de synpunkter som revisionen framförde i rapporten har en översyn av bolagsordningar i Norrtälje Kommunhuskoncernen genomförts. Arbetet har utgått från revisionens rekommendationer om att säkerställa att bolagen fullt ut binds till de kommunalrättsliga principer som respektive bolag ska och kan tillämpa samt en generell översyn av enhetlighet i Norrtälje Kommunhuskoncernens bolagsordningar.

Frågan om de kommunalrättsliga principerna ska gälla för ett kommunalt bolag, och vilken/vilka principer som aktualiseras, beror bl.a. bolagets verksamhet. Ett koncernmoderbolag kan tillämpa



principerna om lokalisering, likställighet och självkostnad fullt ut. Kommunala energibolag ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, och ska därför inte vara bundna till någon av de kommunalrättsliga principerna. Vad avser bostads- och fastighetsbolag ska även här affärsmässiga grunder gälla för verksamheten, men dessa bolag kan trots detta bedriva sin verksamhet enligt den kommunalrättsliga lokaliseringsprincipen. I fråga om kommunala avfallsbolag ska utgångspunkten vara att principerna gäller, men ett undantag behöver finnas för det fall en tillämpning av principerna skulle medföra att bolaget agerar i strid med annan lagstiftning som bolaget måste följa.

Med utgångspunkt i ovan beskrivna förutsättningar har bolagsordningarna justerats. Härutöver har det i samtliga bolagsordningar tagits in en skrivning om skyldigheten för bolagen att ge allmänheten insyn i verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare. Dessutom har det gjorts en mer formell och språklig översyn i syfte att skapa enhetlighet i bolagsordningarna.

Ärendet innebär även en namnändring av bolaget Norrtälje Energi Service AB som tidigare benämnts Nånö Entreprenad AB. Namnändringen till Norrtälje Energi Service AB är påkallad efter Norrtälje Energis förvärv av bolaget och bolagets verksamhet därmed ändrats samt att det tidigare namnet är förknippat med privat näringsverksamhet.

Ärendet har beretts av juridikenheten inom kommunstyrelsekontoret.

Lagkrav

I kommunallagens 10:e kapitel finns regler för överlämnade kommunala angelägenheter till juridiska personer. Enligt 10 kap 3 § ska fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens analys och slutsatser

Juridikenheten delar revisionens bedömning att det i vissa avseenden är oklart/otydligt i vilken mån bolagen har bundits till kommunalrättsliga principer. Föreslagna revideringar innebär att kommunala befogenheter och kommunalt ändamål förtydligas.



Tidplaner

Norrtälje Kommunhus behandlar ärendet vid ett extra sammanträde den 8 april 2024. Förslaget om reviderade bolagsordningar föreslås beslutas av kommunfullmäktige den 22 april 2024. Beslut ska därefter omgående fastställas på bolagsstämma och sändas till Bolagsverket för registrering.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

- Bilaga 1 Bolagsordning för Norrtälje Kommunhus AB
- Bilaga 2 Bolagsordning för Roslagsbostäder AB,
- Bilaga 3 Bolagsordning för Campus Roslagen AB,
- Bilaga 4 Bolagsordning för Norrtälje Vatten och Avfall AB
- Bilaga 5 Bolagsordning för Norrtälje Energi AB
- Bilaga 6 Bolagsordning för Norrtälje Energi Försäljnings AB
- Bilaga 7 Bolagsordning för Norrtälje Energi Service AB
- Bilaga 8 Revisionsrapport ägarstyrning av kommunägda aktieföretag