



KOMMUNSTYRELSEKONTORET

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

Till: Kommunfullmäktige

Reviderad bolagsordning för Kapellskärs Hamn AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar:

- Godkänna reviderad bolagsordning för Kapellskärs Hamn AB samt
- Uppdra till stämoombud att rösta för att reviderad bolagsordning antas vid en extra bolagsstämma i Kapellskärs Hamn AB.

Sammanfattning

Stockholm Stadshus AB har genomfört en samordnad översyn av bolagsordningarna inom bolagskoncernen, däribland bolagsordningen för Kapellskärs Hamn AB som samägs med Norrtälje kommun. Sedan den senaste revideringen av Kapellskärs Hamns bolagsordning genomfördes, år 2007, har en ny kommunallag antagits och nuvarande bolagsordning saknar flera regleringar som ska eller bör finnas med. Förslagen till justering syftar till att säkerställa att bolagsordningen lever upp till de krav som ställs på kommunala bolag. Förändringarna består huvudsakligen i tydliggöranden av det kommunala principerna, revisorsval, resursanvändning vid höjd beredskap samt modernisering av språk och harmonisering i förhållande till koncernens övriga bolagsordningar.

Ärendet

Stockholm Stadshus AB har under året genomfört en samordnad översyn av bolagsordningarna inom bolagskoncernen. Ett av bolagen som berörs är Kapellskärs Hamn AB som Stockholms stad, genom Stockholm stadshus AB, äger tillsammans med Norrtälje kommun.

Den senaste revideringen av Kapellskärs Hamn ABs bolagsordning genomfördes år 2007. Sedan dess har en ny kommunallag antagits, vilket innebär att den nuvarande bolagsordningen saknar flera regleringar som ska eller bör finnas med. Sveriges Kommuner och Regioner har även gett ut förslag till standardbolagsordningar för olika typer av kommunala bolag. Därtill har Stockholm Stadshus ABs auktoriserade revisorer granskat bolagskoncernens bolagsstyrning och bl.a. föreslagit förtydliganden avseende de kommunala principerna för att bättre överensstämja med kommunallagens krav.

De huvudsakliga justeringarna innebär:

- Tydligare hänvisning till de kommunala principerna i kommunallagen
- Tydliggörande av resursanvändning i händelse av höjd beredskap
- Möjliggörande av val av revisionsbolag istället för namngiven revisor
- Modernisering av språket
- Harmonisering av innehåll i förhållande till övriga bolagsordningar inom Stockholm Stadshus AB koncern.

I 10 kap. 3 § kommunallagen anges att kommunfullmäktige ska se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten för ett helägt kommunalt bolag anges i bolagsordningen. Med de föreslagna ändringarna återges de kommunala principer som är styrande för verksamheten i verksamhetsföremålet i bolagsordningen. Ett förtydligande om att bolaget i enlighet med 10 kap 3 § 6 p. kommunallagen ska ge allmänheten insyn i verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare införs också.

I händelse av höjd beredskap kommer delar av de kommunala verksamheterna att nedprioriteras och resurser kan istället komma att fungera som förstärkning i totalförsvarsviktiga verksamheter. För att skapa tydligare förutsättningar för användning av bolagets samlade resurser föreslås att det läggs till ett stycke i bolagets verksamhetsföremål, som ska gälla vid höjd beredskap.

I 9 kap 19 § aktiebolagslagen finns en möjlighet att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor istället för en namngiven revisor. En sådan justering i bolagsordningen möjliggör för ett utsett revisionsbolag att anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen i bolaget och därigenom förenkla administrationen för såväl revisionsbolaget som för bolaget.

Utöver de beskrivna ändringarna ovan har en modernisering av språket i bolagsordningarna genomförts samt en harmonisering av innehåll och disposition för att bolagsordningarna i koncernen ska vara så enhetliga som möjligt. Några hänvisningar och regleringar som har blivit föråldrade har strukits. Dessa åtgärder har inte medfört någon förändring i sak. Till exempel tillförs en föreskrift som tydliggör hur bolagets tillgångar ska fördelas vid en eventuell likvidation av bolaget samt att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms och Norrtäljes kommunfullmäktiges medgivande.

Ärendets beredning

Stockholms Stadshus AB har berett förslaget till reviderad bolagsordning. Samråd har skett med Norrtälje kommuns juridikenhet kring de bolagsspecifika förändringar som föreslås.

Stockholm Stadshus ABs koncernstyrelse beslutade den 14 oktober 2024 att godkänna de föreslagna ändringarna. Ärendet ska därefter slutligen godkännas av Stockholms kommunfullmäktige. Likalydande beslut behöver fattas i Norrtälje kommuns kommunfullmäktige, för att därefter slutligen antas vid bolagsstämma i Kapellskärs Hamn AB.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser

Konsekvenser för barn

Förslaget innebär inga direkta eller indirekta konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stab- och planeringschef
Stabs- och planeringsavdelningen

Bilagor

Bilaga 1. Förslag till reviderat reglemente (med markering)

Bilaga 2 Förslag till reviderat reglemente (utan markering)

Beslut skickas till

Stockholm Stadshus AB
Juridikenheten
Kommunstyrelsens ordförande