

Dnr 13KS/0595

Kommunstyrelsen 2013-11-26 § 221

Inrättande av moderbolag för kommunkoncernen

Kommunstyrelsens förslag

1. Värmdö Simhall AB (vilande bolag) ombildas till att vara moderbolag i en aktiebolagsrättslig koncern där Värmdö Bostäder AB, Värmdö Hamnar AB, Gustavsbergsbadet AB och Gustavsberg porslinsmuseum AB är delägda dotterbolag,
2. Moderbolaget ska ha firman "Kommunhuset AB" och ha ett aktiekapital på 60 000 000 kronor (sextio miljoner kronor) som skapas genom nyemission alternativt genom fondemission.
3. Aktierna i Värmdö Bostäder AB, Värmdö Hamnar AB, Gustavsbergsbadet AB och Gustavsberg Porslinsmuseum AB överlåtes till moderbolaget på de villkor som framgår av upprättade avtalsförslag avseende aktieöverlåtelse (bilaga 1-4).
4. Värmdö Simhall ABs bolagsordning revideras i enlighet med bilaga 5.
5. Bolagsstyrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. De ordinarie ska bestå av kommunstyrelsens ordförande, ordförandena i Värmdö Bostäder AB och Värmdö Hamnar AB samt två övriga ledamöter och som suppleanter ordföranden i Gustavsbergsbadet AB och ytterligare en suppleant, ordföranden i Gustavsberg Porslinsmuseum AB föreslås adjungeras till styrelsen.
6. Två personer utses till lekmannarevisorer för tiden till den bolagsstämma som infaller närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
7. Arvode ska utgå i enlighet med Gemensamma bestämmelser för arvoden till förtroendevalda i Värmdö kommun.

Kommunstyrelsens beslut

8. Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens ordförande har utsetts till ombud för kommunen i enlighet med kommunstyrelsens reglemente på samtliga bolagsstämmor och årsstämmor i helägda kommunala bolag.
9. Kommunens ombud vid bolagsstämma i moderbolaget instrueras att besluta om införande av bolagsordning i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsnivå

P. 1 - 7 kommunfullmäktige

P. 8 - 9 kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I dagsläget äger Värmdö kommun fem bolag; Värmdö Bostäder AB, Värmdö Hamnar AB, Gustavsbergsbadet AB och Gustavsbergs Porslinsmuseum AB samt Värmdö Simhall AB (vilande bolag). Efter granskning från

kommunens revisorer avseende kommunens styrning av de kommunala bolagen har fråga uppkommit om möjligheten att bilda ett moderbolag.

Nu föreslås att Värmdö Simhall AB (vilande bolag) ska vara moderbolag i en aktiebolagsrättslig koncern innefattande kommunens helägda bolag. Kommunen kan få stora samordningsvinster vid inrättandet av ett moderbolag vilket skulle förenkla styrning och ledning av de kommunalt helägda bolagen.

Handlingar i ärendet

Inrättande av moderbolag för kommunkoncernen, KLK 2013-11-11

Reservationer och protokollsanteckningar

Det antecknas till protokollet att Per-Olof Fransson (KD) inte deltar i kommunstyrelsens beslut.

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Den socialdemokratiska deltar inte i beslutet med hänvisning till att den interna processen inte har hunnit genomföras på den korta tid från att ärendet presenterades för kommunstyrelsen tills beslutet skulle fattas.

Vi ser tydliga både för- och nackdelar med att inrätta ett koncernbolag för kommunens bolag. Det finns potential att minska kostnader för administration och möjligheten till ökad tydlighet i styrning och ledning av bolagen. Mycket av det kan dock åstadkommas även med separata bolag, förutsatt att styrelser och verkställande direktörer gör sitt jobb på rätt sätt. Det finns många viktiga diskussioner kring vad som är kommunal kärnverksamhet och vilka av dem som i så fall ska bedrivas i bolagsform.

Det finns tydliga problem sett till den demokratiska insynen när beslut fattas av aktiebolag och verkställande direktörer. Vi önskar därför en högre ambitionsnivå från politiskt håll kring öppenhet och transparens än den som finns redovisad i tjänsteskrivelsen. Den socialdemokratiska gruppen är emellertid nöjd med att frågan om representativitet i koncernstyrelsen (5+2) ändrades av majoriteten i förslaget till beslut.”

Sändlista

KF