

Dnr 13KS/0595

Kommunfullmäktige 2013-12-11 § 212

Moderbolag för kommunkoncernen

Kommunfullmäktiges beslut

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.
8. Till ledamöter i styrelsen väljs Monica Pettersson ordf. (M), Malin Åberg-Aas (MP), Anders Bergman (FP), Annika Andersson Ribbing (2 vice ordf.) (S) och Kenneth Ehrnstedt (S).
9. Till suppleanter väljs Hans-Ove Görtz (M) och Christer Hedberg (S).
10. Till lekmannarevisorer väljs Carl-Johan Bildsten (M) och Torbjörn Andersson (-).

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.

justering

HA

MB

MB

utdragsbestyrkande