



Handläggare  
Per Fogelström  
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Diarienummer

Kommunstyrelsen

## Ändrad sammansättning av styrelsen i Kommunhuset i Värmdö AB

### Förslag till beslut

1. Kommunhuset i Värmdö ABs (KIVAB) styrelse ska ha 8 ledamöter och 3 suppleanter.
2. Kommunfullmäktiges beslut § 212/2013 om styrelsens sammansättning upphävs.

### Beslutsnivå

Kommunfullmäktige

### Sammanfattning

För den nya mandatperioden finns önskemål om att utöka antalet ledamöter och suppleanter i KIVABs styrelse. Detta regleras i ett kommunfullmäktigebeslut från december 2013 och det krävs ett nytt beslut för att genomföra förändringen.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att inrätta moderbolaget KIVAB för kommunens bolag. I beslutet ingick att bolagets styrelse skulle ha 5 ledamöter och 2 suppleanter. De ordinarie ledamöterna skulle bestå av kommunstyrelsens ordförande, ordföranden i Värmdö Bostäder AB och Värmdö Hamnar AB samt 2 övriga ledamöter. Suppleanterna skulle bestå av ordföranden i Gustavsbergsbadet AB och ytterligare 1 suppleant. Ordföranden i Gustavsbergs Porslinsmuseum AB skulle adjungeras till styrelsen.

### Ärendebeskrivning

För den nya mandatperioden 2015 – 2018 finns önskemål om att utöka antalet styrelseledamöter till 8 och antalet suppleanter till 3 samt att regleringen av vilka som ska sitta i styrelsen ska tas bort. Syftet med förändringen är bl.a. att få en bredare representation från olika partier i styrelsen.

### Bedömning

Det främsta syftet med att inrätta KIVAB var att stärka kommunens ägarstyrning av sina bolag. Detta skulle ske genom att bolagens ordföranden skulle sitta i KIVABs styrelse. Styrningen av dotterbolagen skulle då ske genom att bolagens ordföranden direkt kunde

vidarebefordra KIVABs direktiv och synpunkter till sina styrelser och VD.

Med den föreslagna förändringen av KIVABs styrelse måste moderbolagens styrning av dotterbolagen förmedlas med andra verktyg. För att fullfölja styrelsens ambitioner med dotterbolagen krävs då att KIVABs VD får rollen att se till att dotterbolagen följer moderbolagets direktiv. Detta kommer att medföra att instruktionen för KIVABs VD samt för dotterbolagens VDar måste ändras.



Stellan Folkesson  
Kommundirektör



Frida Ragnarsson  
Sektorschef