



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2013 -04- 09	
Dnr	Rnr

1(4)
KS20130426

2013-04-09
Tjänsteskrivelse

Kontor
Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ny beslutsordning beträffande utfärdande av ägardirektiv för Telge AB:s dotterbolag

Dnr KS13/116

Sammanfattning av ärendet

Enligt nu gällande ordning, beträffande utfärdande av ägardirektiv, är det kommunfullmäktige, (KF), som utfärdar ägardirektiv till Telge AB som sedan ges mandat att utfärda ägardirektiv till dotterbolagen.

För att tydliggöra och stärka kommunfullmäktiges ägarroll – bl a mot bakgrund av de rekommendationer som lyfts fram i Preeras rapport *Översyn av Telgekoncernen* från december 2012 - föreslås att kommunfullmäktige ska utfärda ägardirektiven för Telgekoncernens moder- och dotterbolag (inklusive dotter-dotterbolag) att gälla från och med de ägardirektiven som ska utfärdas för 2014.

Den första januari 2013, trädde en uppdaterad version av 3 kap 17 § KL ikraft. Syftet med den uppdaterade bestämmelsen är att ur ett ägarstyrningsperspektiv stärka kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens roll. Bolagsordningar och i förekommande fall ägardirektiv måste därför ses över och anpassas utifrån de nya kraven. Förslaget är att detta ska ske under 2013 för att vara klart senast årsskiftet 2013/2014.

Detta ärende har varit föremål för samråd i den av kommunstyrelsen tillsatta politiska arbetsgruppen för översyn av bolagskoncernen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontors tjänsteskrivelse 2013-04-09

Ärendet**Ägardirektiv**

Enligt nuvarande ordning utfärdar kommunfullmäktige - i samband med att Mål och budget antas - ägardirektiv till Telge AB som i sin tur utfärdar ägardirektiv till respektive dotterbolag.

Under år 2012 gav kommunstyrelsen, (KS), konsultbolaget Preera i uppdrag att genomföra en översyn och belysning av Telgekoncernen. I den rapport som Preera redovisade i början av december 2012, fastslogs bl.a. att processen att utforma ändamål och ägardirektiv behöver ses över, för att denna ska få ett tydligare ägarskap hos kommunens enhet för ägarstyrning och på ett tydligare sätt involvera politiken, kommun- och koncernledning, vd för Telge AB och Telge AB:s styrelse. Med anledning därav uppdrog kommunstyrelsen i mitten av december 2012 till stadsdirektören att i samverkan med vd:n för Telge AB ta fram och återkomma till kommunstyrelsen med förslag på en tydligare ägarstyrning.

En viktig förutsättning för det fortsatta arbetet är att fastställa var ägardirektiven ska utfärdas. Här föreslås att ägardirektiven både för Telge AB:s och dess dotterbolag och dotter-dotterbolag ska fastställas av kommunfullmäktige. Detta ska gälla från och med de ägardirektiv som utfärdas för år 2014. För att ägardirektiven ska bli giltiga för respektive bolag ska de därefter fastställas av dess bolagsstämma.

Förslaget till ägardirektiv ska samberedas av stadsdirektören och VD för Telge AB. En del av denna samberedning ska vara inhämtandet av koncernstyrelsens synpunkter. Styrelsens synpunkter ska protokollföras och bifogas ärendet inför behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens kontor/Ekonomiavdelningen/Ägarstyrning och finans utgör kommunens enhet för ägarstyrning och har därmed det övergripande ansvaret för framtagande av förslag till ägardirektiv. Enligt gällande Finanspolicy framgår också att enheten Ägarstyrning och finans/Internbanken är ansvarig för Telgekoncernens finansiering och ränteriskhantering.

Uppdaterad kommunallag (KL)2013

Den första januari 2013, trädde en uppdaterad version av 3 kap 17 § KL ikraft. Syftet med den uppdaterade bestämmelsen är att ur ett ägarstyrningsperspektiv stärka kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens roll i de fall då kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. I detalj innebär förändringarna i korthet följande:

att krav införs på att det kommunala ändamålet anges i bolagsordningen,
att de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen samt
att KF:s sedan tidigare gällande rättighet att ta ställning innan sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas i bolagen, nu också måste anges i bolagsordningen.

Detta innebär att nu gällande bolagsordningar och i förekommande fall ägardirektiv måste ses över och anpassas till den nya lagstiftningen. Denna anpassning ska göras under 2013 och vara klara senast i samband med att kommunfullmäktige antar Mål och budget för 2014-2016.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunstyrelsen:


1. Kommunstyrelsen tillstyrker kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktiges beslut nedan.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt punkt 2 nedan uppdras till stadsdirektören att ta fram förslag till anpassning av bolagsordningar och i förekommande fall ägardirektiv utifrån de ändrade kraven i 3 kap 17 § kommunallagen som trädde ikraft 2013. Detta ska vara klart senast årsskiftet 2013/2014.

Kommunstyrelsens kontors förslag till kommunfullmäktiges beslut:

1. Ägardirektiven för TelgeAB:s dotterbolag och dotter-dotterbolag ska fastställas av kommunfullmäktige. Detta ska gälla från och med de ägardirektiv som utfärdas för år 2014.
2. Uppdra åt kommunstyrelsen att under 2013 anpassa bolagsordningar och i förekommande fall ägardirektiv utifrån de ändrade kraven i 3 kap 17 § kommunallagen som trädde ikraft 2013. Detta ska vara klart senast årsskiftet 2013/2014.



Martin Andréae
Stadsdirektör



Stefan Hollmark
VD Telge AB

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
Koncernstyrelsen
Akten