

Kommunstyrelsen

## Ägardirektiv kommunens helägda aktiebolag

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreslagna ägardirektiv för Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB och Nysätra Fastighets AB.

### Sammanfattning

Stadsledningskontoret föreslår att kommunen ska anta ägardirektiv för sina tre helägda dotterbolag. Nacka Stadshus AB är moderbolag i en koncern bestående av två dotterbolag samt ett dotterdotterbolag. I koncernen ingår dotterbolagen Nacka Energi AB och Nysätra Fastighets AB samt dotterdotterbolaget Nacka Energi Försäljnings AB.

Som ägare är det viktigt att tydligt klargöra vad man vill med bolaget och vilken nytta bolaget förväntas tillföra kommunen och dess medborgare. Ägardirektiv är ett av kommunens redskap för att styra sina aktiebolag. De föreslagna ägardirektiven utgår från hur de kommunala aktiebolagen ska bidra till kommunens vision om öppenhet och mångfald.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i samband med mål och budget 2014-2016, 11 november 2013 §250, att införa ägardirektiv för kommunens helägda aktiebolag.

Kommunstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 23 oktober 2013, §227, ägardirektiv för de helägda aktiebolagen. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till stadsledningskontoret, dels för att invänta ett kommande strategimöte i Nysätra Fastighets AB och möte med ledningen för Nacka Energi AB. De nu föreslagna ägardirektiven innehåller bland annat ett förtydligande om att koncernbidrag och/eller utdelning från bolagen till Nacka kommun kan beslutas i samband med mål och budget eller i samband med att årsredovisningen fastställs. Stadsledningskontorets förslag till ägardirektiv innebär också att respektive aktiebolag i samband med årsbokslutet ska redovisa eventuella avslag på beslut att lämna ut allmänna handlingar.



De ägardirektiv som stadsledningskontoret föreslår bygger från kommunens vision om öppenhet och mångfald. De kommunala bolagen ska i varje situation utgå från kommunens grundläggande värdering om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Ägardirektiven innehåller även tydliga krav på bolagens styrelse, ledning och personal kring den administrativa styrningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade de föreslagna ägardirektiven på sitt sammanträde den 18 november, §152. Arbetsutskottet beslutade om tillägg till ägardirektiven inför behandlingen i kommunstyrelsen:

- Samtliga ägardirektiv ska innehålla bestämmelser om prognoser i samband med tertialbokslut
- Ägardirektivet för Nacka Energi AB ska kompletteras med en bestämmelse om affärsplan och att bolaget har uppdraget att vara ledande i att driva en effektiv verksamhet som är energisnål.

De justeringarna är inarbetade i de bilagda ägardirektiven för bolagen.

Tydliga ägardirektiv underlättar medborgarnas insyn i verksamheten, vilket stärker Nacka kommuns vision om öppenhet och mångfald. Ett ägardirektiv bör vara så pass generellt skrivet att det inte behöver justeras årligen.

Ägardirektiven syftar till att på ett tydligt sätt beskriva ägarens krav på verksamheten. Kraven kan vara både från ett verksamhetsperspektiv och från ett administrativt perspektiv. Självklart bör ägardirektiven kompletteras med mer detaljerade mål och nyckeltal exempelvis i samband med mål och budget.

Grunder för ägarens styrning, ur ett rättsligt perspektiv, finns i kommunallagen och aktiebolagslagen. Ägardirektivet fråntar inte styrelse och verkställande direktör det ansvar de har utifrån gällande lagar.

Nacka kommuns helägda aktiebolag är Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi försäljnings AB samt Nysätra Fastighets AB:

- Nacka Stadshus AB förvaltar aktier i de helägda dotterbolagen Nacka Energi AB och Nysätra Fastighets AB.
- Nacka Energi bedriver elnätverksamhet samt sidoordnad verksamhet, främst nätadministrativa tjänster. Nacka Energi Försäljning AB är ett helägt dotterbolag till Nacka Energi AB.
- Nysätra Fastighets AB äger fastigheten Sicklaön 269:1 och bedriver hyresverksamhet. Bolaget förvärvades den 1 december 2010. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och förvärvades av strategiska skäl då fastigheten gränsar till kommunens mark med fotbollsplan, nybyggda Sickla sporthall och Sickla skola.



Kommunfullmäktige fastställde i juni 2010 ägardirektiv för Nacka Energi AB. För de andra två helägda aktiebolagen finns inga fastställda ägardirektiv.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Införandet av nya ägardirektiv ligger inom beslutad budget för kommunstyrelsen.

## **Konsekvenser för barn**

Införandet av de föreslagna ägardirektiven stärker kommunens vision om öppenhet och mångfald. Att tydliggöra den administrativa styrningen av bolagen ökar transparensen, vilket gynnar både barn och vuxna.

## **Bilagor**

- 1)Föreslagna Ägardirektiv Nacka Stadshus AB
- 2)Föreslagna Ägardirektiv Nacka Energi AB
- 3)Föreslagna Ägardirektiv Nysätra Fastighets AB
- 4)Beslutade Ägardirektiv Nacka Energi AB

Eva Olin  
Ekonomidirektör  
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson  
Controller  
Controllerenheten