

24 oktober 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 275

KFKS 2022-449

Ägardirektiv för kommunens bolag samt egna kapitalet i Nacka vatten och avfall AB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

- 1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för kommunens moderbolag – Nacka Stadshus AB enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 2022.
- 2 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Nacka vatten och avfall AB bilaga 2 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 2022.
- 3 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Nacka Energi AB och dess dotterbolag bilaga 3 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 2022.
- 4 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Centrala Nacka marknadsbolag AB bilaga 4 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 2022.
- 5 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Boo 1:207 AB bilaga 5 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 2022.
- 6 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Nacka Skarpnäs Exploaterings AB bilaga 6 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 oktober 2022.
- 7 Kommunfullmäktige beslutar att de nya ägardirektiven enligt beslutspunkterna 1-6 börjar att gälla den 1 maj 2023.
- 8 Kommunfullmäktige beviljar ett ovillkorat aktieägartillskott på 40 miljoner kronor till Nacka Stadshus AB samt uppdrar till Nacka Stadshus AB att ge ett ovillkorat aktieägartillskott på 40 miljoner kronor till Nacka vatten och avfall AB.

Ärende

En översyn av ägardirektiven till de kommunala bolagen har genomförts utifrån behovet av en tydligare ägarstyrning och en gemensam struktur för bolagens ägardirektiv. Nacka Stadshus AB föreslås få ett samlat uppdrag att, utifrån ett tydligt koncernperspektiv, utöva en tydligare ägarstyrning över kommunens helägda dotterbolag. Utifrån nu föreslagna ägardirektiv får såväl Nacka Stadshus AB som dess dotterbolag ett tydligt fokus på koncernnyttan, den samlade styrningen och kommunens styrmodell.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

24 oktober 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret samt juridik- och kanslistaben och ekonomi- och finansstaben, daterad den 11 oktober 2022

- Bilaga 1. Förslag på nytt ägardirektiv - Nacka Stadshus AB
- Bilaga 2. Förslag på nytt ägardirektiv - Nacka vatten och avfall AB
- Bilaga 3. Förslag på nytt ägardirektiv - Nacka Energi AB
- Bilaga 4. Förslag på nytt ägardirektiv - Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Bilaga 5. Förslag på nytt ägardirektiv - Boo 1:207 A
- Bilaga 6. Förslag på nytt ägardirektiv - Nacka Skarpnäs Exploaterings AB
- Bilaga 7. Nuvarande ägardirektiv – Nacka Stadshus AB
- Bilaga 8. Nuvarande ägardirektiv - Nacka vatten och avfall AB
- Bilaga 9. Nuvarande ägardirektiv - Nacka Energi AB
- Bilaga 10. Nuvarande ägardirektiv - Centrala Nacka marknadsbolag AB
- Bilaga 11. Nuvarande ägardirektiv - Boo 1:207 AB
- Bilaga 12. Nuvarande ägardirektiv - Nacka Skarpnäs Exploaterings AB (fd Goldcup)

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – det utsända förslaget från stadsledningskontoret mfl enheter – och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckningar

Sidney Holm lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet:

”Kommunen har stora möjligheter att använda sina bolag mer aktivt för att nå kommunens klimat- och miljömål. Utöver de egna verksamheternas klimat- och miljöavtryck kan bolagen också påverka kommunens invånare att ta ett större klimat- och miljöansvar. Tydligare ägardirektiv borde ges till bolagen om att ta höjd för framtiden och hjälpa till i omställningen mot ett hållbart samhälle. Det behövs också tas fram övergripande bolagspolicys där kommunens ägarroll tydliggörs, och hur ägarstyrningen ska genomföras. Tydliga bolagspolicys skapar bättre förutsättningar för en fungerande ledning av verksamheterna.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande