

Ägardirektiv kommunens helägda aktiebolag

Beslut

1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

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

- Samtliga ägardirektiv ska innehålla bestämmelse om prognoser i samband med tertialbokslutet.
- 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.

2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsledningskontoret i uppdrag att arbeta in de föreslagna kompletteringarna i förslagen till ägardirektiv inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Ärende

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige 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.

Handlingar i ärendet




Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2014

Föreslagna Ägardirektiv Nacka Stadshus AB

Föreslagna Ägardirektiv Nacka Energi AB

Föreslagna Ägardirektiv Nysätra Fastighets AB

Beslutade Ägardirektiv Nacka Energi AB

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade i enlighet med stadsledningskontorets förslag men följande tillägg.

- Samtliga ägardirektiv ska innehålla bestämmelse om prognoser i samband med tertialbokslutet.
- 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.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsledningskontoret i uppdrag att arbeta in de föreslagna kompletteringarna i förslagen till ägardirektiv inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Jan-Eric Jansson (KD) gjorde, med instämmande av Mats Gerdau (M) och Hans Peters (C) följande tilläggsyrkande.

”I föreslagna ägardirektiv ska det framgå att bolagen har uppdraget att vara ledande i att driva en effektiv verksamhet som är energisnål”

Stefan Saläng (FP) yrkade att ägardirektivet för Nysätra Fastighets AB återremitteras för omarbetning så att det överensstämmer med den av kommunstyrelsen nyligen antagna fastighetsstrategin (KS 2014-10-27, § 224) och som anger att kommunens fastigheter ska ägas direkt av kommunen.

Khashayar Farmanbar (S) yrkade, vad gäller ägardirektiv för Nacka Energi AB, att beslut om koncernbidrag ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med mål och budget. Det ska inte ändras vid årsredovisningen. Således yrkades att fjärde punkten under ska-krav skulle ändras till:

”lämna koncernbidrag och/eller utdelning i enlighet med beslut som årligen fattas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av ärende om mål och budget för kommunen.”

I Khashayar Farmanbars yrkande instämde Stefan Saläng (FP).




Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade avslå Stefan Salängs återremissyrkande avseende Nysätra Fastighets AB.

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkade.

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med Jan-Eric Janssons tilläggsyrkande.

Arbetsutskottet avtog Khashayar Farmanbars ändringsyrkande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Protokollsanteckningar

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

”Kommunen skulle utöver ägardirektiv behöva ta fram en övergripande bolagspolicy där kommunens ägarroll tydliggörs, och hur ägarstyrningen av kommunens olika bolag ska genomföras. En tydlig bolagspolicy skapar bättre förutsättningar för en fungerande ledning av den kommunala bolagsverksamheten. Under mandatperioden tillkommer utöver dagens bolag ett nytt V/A bolag och eftersom V/A nätet i Nacka missköts under många år blir det då ännu viktigare med både policy och direktiv.

När det gäller ägardirektiven är det viktigt att dessa är enkla, tydliga och innehåller konkreta verksamhetsmål. Dessa mål behöver också bättre spegla kommunens ambition *”Vi ska vara bäst på att vara kommun”*. Som de föreslagna direktiven ser ut skulle vi behöva ändra vår slogan till *”Vi ska vara lagom bra på att vara kommun”*.

Man kan inte heller bara förlita sig på en bolagspolicy och ägardirektiv för att nå ett bra resultat. Det krävs också mer av informell styrning som samråd och dialoger.

De flesta direktiven i förslaget är bara av kameral och förvaltande karaktär. NEAB behöver också direktiv för hur bolaget ska ta höjd för framtiden, hur de kan hjälpa till i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Skalar man bort de direktiv som egentligen är självklara får man kvar:

”bolaget uppnår samma kvalitet på levererade tjänster som övriga leverantörer i kommunen” – betyder att NEAB ska inte vara bäst, bara göra som andra, när de redan har gjort det.

”Bolaget omfattas av kommunens styrande dokument” – Känns varken tydligt eller enkelt, allrahelst som kommunen ibland själv inte har koll på sina egna policys.

Om Nacka ska göra anspråk på att vara bäst på att vara kommun, måste man ta fram bättre styrdokument än de här.”

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Det är bra att ägardirektiv tas fram för kommunens bolag. Förslag som gäller för Nacka Energi är dock oprecist och tandlöst, det ger inget stöd till styrelsen i dess agerande. Nacka kommun har nu på gång lokala miljömål där klimat och energifrågor tas upp. Detta samt att Nacka i översiktplanen som antogs förra året också har ekologisk hållbarhet som ett mål för kommunen, och särskilt där också tar upp energieffektivitet, gör att Nacka kommun i sina direktiv till styrelsen i Nacka Energi tydligt bör ange att man ska ha just energieffektivitet, energibesparingar och ekologisk hållbarhet i fokus och aktivt arbeta för det. Det är först då som styrelsen har ett kompletterande uppdrag till det som annars är en styrelsens första uppdrag: att få bolaget lönsamt och effektivt.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
