

12 januari 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 3

Dnr KFKS 2013/191-040

Ägardirektiv kommunens helägda aktiebolag

Beslut

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

Nysätra Fastighets AB:

Inriktningen är att Nysätra Fastighets AB ska avvecklas under 2016 och formerna för hur detta ska ske ska utredas under 2015.

Nacka Energi AB:

Punkten 6 kompletteras med följande.

Om det sker i samband med årsbokslutet ska det föregås av dialog med styrelsen.

Ärende

I ärendet föreslås 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.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2014 § 152




Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2014, rev 18 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
		

12 januari 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2014 § 152

1.

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

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Hans Peters (C) och Gunilla Grudevall-Steen, bifall till stadsutvecklingsutskottets förslag med följande tillägg.

Nysätra Fastighets AB:

Inriktningen är att Nysätra Fastighets AB ska avvecklas under 2016 och formerna för hur detta ska ske ska utredas under 2015.




Nacka Energi AB:

Punkten 6 kompletteras med följande.

Om det sker i samband med årsbokslutet ska det föregås av dialog med styrelsen.

Khashayar Farmanbar (S) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), Rolf Wasteson (V) och Mikael Carlsson (NL), återremiss av ägardirektiven för NEAB för att kompletteras enligt följande:

- Nacka kommun i sina direktiv till styrelsen i Nacka energi bör tydligt ange att bolaget ska ha 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 styrelses första uppdrag: att få bolaget lönsamt och effektivt.
- Kommunen skulle utöver ägardirektiv behöva ta fram en övergripande bolagspolicy där kommunens ägarroll tydliggörs, och hur ägarstyrningen av kommunens olika

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

12 januari 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

bolag ska genomföras. En tydlig bolagspolicy skapar bättre förutsättningar för en fungerande ledning av den kommunala bolagsverksamheten.

- Beslut om koncernbidrag ska fastställas årligen av kommunfullmäktige i samband med mål och budget. Det ska inte ändras vid årsredovisningen. Således yrkas att fjärde punkten under ska-krav ska 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."

Beslutsgång

Kommunstyrelsen beslutade avslå Khashayar Farmanbars återremissyrkande.

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med Mats Gerdaus yrkande.

Reservationer

Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet och ingav 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 styrelses första uppdrag: att få bolaget lönsamt och effektivt."

Khashayar Farmanbar reserverade sig för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp mot beslutet och ingav följande.

Sidney Holm reserverade sig för Miljöpartiets kommunstyrelsegrupp mot beslutet och ingav 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

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

12 januari 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

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.”

Protokollsanteckningar

Gunilla Grudevall-Steen lät anteckna följande för Folkpartiets kommunstyrelsegrupp.

”Folkpartiets åsikt är att en eventuell extra utdelning till ägarna, vid fastställande av årsredovisningen, ska göras i samförstånd mellan bolagsstyrelse och ägare. Det är viktigt att kunna ge bolagen en viss framförhållning om vilka avkastningskrav som gäller, och samtidigt vill vi vara tydliga med att Nacka Energi är en del av kommunkoncernen som ska se till kommunens bästa som helhet.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
