

3 juni 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen

KFKS-2023-01346

§ 146

## Översyn av kommunens bolagsorganisation

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå förslaget aktieöverlåtelseavtal med Nacka Stadshus AB avseende köp av samtliga aktier i bolagen Nacka Energi AB, Nacka vatten och avfall AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB, och Boo 1:207 AB till bokfört värde på 167,2 miljoner kronor i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024.
2. Kommunfullmäktige ger Nacka Stadshus AB i uppdrag att försälja samtliga aktier i dotterbolagen till Nacka kommun i enlighet med bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024.

Nedan beslutspunkter gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt beslutspunkterna 1-2 ovan.

3. Kommunfullmäktige beslutar om att ge bolagsstämman i Nacka Stadshus AB uppdrag att besluta om en extra utdelning på 74,2 miljoner kronor. Utdelningen ska regleras genom att Nacka Stadshus AB ställer ut en revers på motsvarande belopp innan den 31 december 2024.
4. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla Nacka Stadshus AB efter att aktierna i dotterbolagen överlåtits till Nacka kommun.
5. Kommunfullmäktige beslutar att punkten 8 i Mål och budget 2024-2026 utgår (För Nacka Energi AB fastställer kommunfullmäktige kravet på koncernbidrag för räkenskapsår 2024 till 8,0 miljoner kronor. Nacka Stadshus AB erhåller koncernbidrag och betalar utdelningen till Nacka kommun)
6. Kommunfullmäktige fastställer för Nacka Energi AB kravet på utdelning för räkenskapsår 2024 till Nacka kommun på 6,4 miljoner kronor.
7. Kommunstyrelsens reglemente revideras enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024 träder i kraft när aktierna i dotterbolagen enligt beslutspunkt 1 överlåtits till kommunen. Kommunstyrelsens ägarstyrning ska utövas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott och inte arbetsutskottet.
8. Kommunfullmäktige antar Bolagspolicy i enlighet med bilaga 3 till tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024. Bolagspolicyn träder i kraft när aktierna i dotterbolagen enligt beslutspunkt 1 överlåtits till kommunen.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

3 juni 2024

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

9. Kommunfullmäktige noterar "Så här gör vi i Nacka – Bolagsstyrning" enligt bilaga 4 till tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024. Styrdokumentet träder i kraft när aktierna enligt beslutspunkt 1 överlåtits till kommunen.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beslutspunkt 1-2 ovan, följande.

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunens ombud ges instruktionen att vid en extra bolagsstämma (innan den 31 december 2024) för Nacka Stadshus AB godkänna en extra utdelning med 74,2 miljoner kronor belopp. Utdelningen ska regleras genom att Nacka Stadshus AB ställer ut en revers på det beslutade beloppet.
2. Kommunstyrelsens ger stadsledningskontoret i uppdrag att, i samband med översyn av kommunstyrelsens instruktion under hösten 2024, föreslå revidering av instruktion i syfte att stadsdirektören ska kunna fullgöra liknande uppgifter som denne har i egenskap av VD för moderbolaget.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2024 (§ 5) att ge stadsledningskontoret i uppdrag att se över kommunens bolagsorganisation i syfte att minimera administrationen, stärka effektiviseringen samt främja kommunens framdrift som helhet. Översynen av bolagsorganisationen har delats upp nedan delar.

Del 1) Stadshuskoncernen med fokus på moderbolaget (Nacka Stadshus AB)

Del 2) Kommunens övriga helägda bolag

Uppdelningen har skett utifrån att del 1 har ett behov av en mer skyndsam hantering med anledning av EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD), vilket träder i kraft den 1 januari 2025. Del 2 omfattar en översyn av kommunens övriga helägda bolag vilket inbegriper en översyn av bolagens verksamheter och hur dessa effektivt bör organiseras och styras. Denna översyn är mer tidskrävande men däremot inte lika tidskritisk som del 1. Ett underlag för del 2 kommer först kunna presenteras under hösten 2024.

Utifrån översynen föreslås stadshuskoncernen avvecklas genom att Nacka stadshus AB överlåter aktierna till bokfört värde för dotterbolagen till kommunen den 31 december 2024. Kommunen föreslås därefter direktäga de kommunala bolagen. Då stadshuskoncernen föreslås avvecklas behöver kommunens styrning över bolagen stärkas upp med antagande av bland annat en Bolagspolicy och revideringar i styrande dokument.

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 maj 2024 har tjänsteskrivelsen reviderats avseende beslutspunkt 6 (6,6 miljoner har ersatts med 6,4 miljoner kronor).

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2024

Bilaga 1 Aktieöverlåtelseavtal

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Bilaga 2 Kommunstyrelsens reglemente

Bilaga 3 Bolagspolicy

Bilaga 4 Så här gör vi i Nacka – Bolagsstyrning

## Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Mikael Carlsson (NL), bifall till förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott samt på ändring enligt följande: ”Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret med ändringen av att kommunstyrelsens ägarstyrning ska utövas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott och inte arbetsutskottet.”

## Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det fanns ett förslag till beslut – förslaget från Stadsledningskontoret med föreslagen ändring från Mats Gerdau (M) och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag och med ändringen: ”Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från stadsledningskontoret med ändringen av att kommunstyrelsens ägarstyrning ska utövas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott och inte arbetsutskottet.”

## Protokollsanteckning

### **Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet.**

En viktig anledning till den föreslagna förändrade bolagsordningen är EU:s hållbarhetsdirektiv. Det hade uppenbarligen varit svårt att uppfylla kraven på ett bra sätt i Nacka kommuns aktuella bolagsstruktur. Det kan var förståeligt att ändra på bolagsstrukturen för att minska på administration och göra den sammantagna organisationen för kommunen och dess bolag enklare och resurseffektivare.

Vänsterpartiet vill härmed också uppmärksamma att hållbarhetsfrågorna som direktivet syftar till att lyfta fram behöver tas om hand på det allvarligaste sättet och inte minskas på i en allmän effektiviserings iver. Vi ser att administration och arbetsprocesser kan göras klokare med vi menar att effekten av hållbarhetsarbete behöver öka. Det räcker inte att beskriva hållbarhetsarbetet utan det behöver också ge konkreta mätbara resultat. Kommer det att ske i ökad omfattning med den nya bolagsordningen är det ett steg i rätt riktning.

### **Desha Svenneborg lät anteckna följande till protokollet för Miljöpartiet.**

Miljöpartiet ser inga klara fördelar med att lägga ner Nacka stadshus AB och övergå till ett direktägande i kommunstyrelsen, men då vi heller inte ser några klara nackdelar litar vi på tjänstepersonernas bedömning här och att såväl juridisk som ekonomisk kompetens gjort en välavvägd bedömning. Det viktiga för oss är att kommunens bolag har hållbara ägardirektiv så att även bolagen är en del av klimatomställningen.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------



3 juni 2024

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------