

2015-02-09

**TJÄNSTESKRIVELSE**  
KFKS 2013/191-040

Kommunfullmäktige

## **Justerade bolagsordningar för de helägda dotterbolagen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer justerade bolagsordningar för Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljnings AB och Nysätra Fastighets AB.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige utser årligen lekmannarevisorer till de aktiebolag som Nacka kommun äger 100% i. Hur många lekmannarevisorer som ska väljas till respektive aktiebolag styrs av bolagsordningen. Stadsledningskontorets förslag innebär att kommunfullmäktige kan utse samma antal lekmannarevisorer till bolagen som det antal revisorer som utses till den övriga kommunala verksamheten.

De bolag som är helägda av Nacka kommun är Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB, inklusive dotterbolaget Nacka Energi Försäljnings AB och Nysätra Fastighets AB.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige utser årligen lekmannarevisorer till de aktiebolag som Nacka kommun äger 100% i. Hur många lekmannarevisorer som ska finnas i respektive aktiebolag styrs av bolagsordningen. Förändringar av bolagsordningar ska, i enlighet med gällande bolagsordning, fastställas av kommunfullmäktige.

För att ge kommunfullmäktige en större frihet bör bolagsordningen inte innehålla ett fast antal lekmannarevisorer, utan ett minimum och maximum. Stadsledningskontorets förslag innebär att kommunfullmäktige kan utse samma antal lekmannarevisorer till bolagen som det antal revisorer som utses till den övriga kommunala verksamheten. Förslaget innebär att lekmannarevisorererna uppgår till minst fem och maximalt åtta personer.

De bolag som är helägda av Nacka kommun, och som föreslås få justerade bolagsordningar, är Nacka Stadshus AB, Nacka Energi AB och Nysätra Fastighets AB.

Stadsledningskontoret föreslår att samtliga bolagsordningar justeras så att antalet lekmannarevisorer är minst fem och maximalt nio i respektive bolag. Förändringen är markerad i rött i bolagsordningarna.

## **Ekonomiska konsekvenser**

De uppdaterade bolagsordningarna för Nacka stadshus AB, Nacka Energi AB, Nacka Energi Försäljnings AB och Nysätra Fastighets AB ryms inom beslutad budget för kommunstyrelsen. De justerade bolagsordningarna innebär inga ekonomiska konsekvenser för bolagen.

Årsarvoden till lekmannarevisorerna fastställs av kommunfullmäktige i det årliga mål- och budgetärendet. För 2015 uppgår arvodet för åtta revisorer till 75,000 årligen. Arvodet ryms inom kommunfullmäktiges beslutade budget för 2015.

## **Bilagor**

- 1)Justerad bolagsordning för Nacka Stadshus AB
- 2)Justerad bolagsordning för Nacka Energi AB
- 3)Justerad bolagsordning för Nacka Energi Försäljnings AB
- 4)Justerad bolagsordning för Nysätra Fastighets AB

Helena Meier  
Stadsjurist  
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson  
Controller  
Controllerenheten