

Handläggare
Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse
2023-05-26

Diarienummer
KS-2023/234

Kommunstyrelsen

Revidering av bolagshandlingar för Roslagsvatten och Knivstavatten samt av aktieägaravtal

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Roslagsvatten Aktiebolag.
2. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning för Knivstavatten Aktiebolag.

Sammanfattning av ärendet

Roslagsvattens förvaltning har reviderat styrande dokument för Roslagsvatten AB och dotterbolaget Knivstavatten AB.

Bakgrund

Nuvarande bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal har brister som styrande dokument. Vidare behöver dokumenten uppdateras med aktuella företagsnamn och följa nuvarande aktiebolagsstiftning. Dokumenten har även justerats språkligt. Nedan följer förteckning över styrande dokument och bolag som beslutet avser:

- Roslagsvatten Aktiebolags bolagsordning, justeringar och anpassning av formell och språklig karaktär.
- Roslagsvatten Aktiebolag ägardirektiv, justeringar och anpassning av formell och språklig karaktär.
- Roslagsvatten Aktiebolag aktieägaravtal, justeringar och anpassning av formell och språklig karaktär samt förändringar i namn ÖVAB, Vaxholm etc.
- Knivstavattens bolagsordning, justeringar och anpassning av formell och språklig karaktär.

Förslaget till beslut är att anta ny bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal då det bedöms vara viktigt att anpassa efter aktuell lagstiftning och praxis (förändringarna bedöms inte förändra något i sak).

Ekonomisk konsekvensanalys

Beslutet har ingen ekonomisk konsekvens för bolagets verksamhet eller styrning.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklistan.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-05-26
Hemställen Roslagsvatten Aktiebolag och Knivstavatten Aktiebolag
Förslag bolagsordning Roslagsvatten AB (konsoliderad)
Förslag bolagsordning Knivstavatten AB (konsoliderad)
Förslag ägardirektiv Roslagsvatten AB (konsoliderad)

Förslag aktieägaravtal Roslagsvattenkoncernen (konsoliderad)

Beslutet ska skickas till

Akten
Roslagsvatten AB
Knivstavatten AB

Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Ärendet avser ändringar i bolagsordningen för Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB samt aktieägaravtal för Roslagsvatten AB. Ändringar har ingen koppling till barn och unga.

Om, **ja fortsätt** med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.