

Kommunstyrelsens sammanträde

Måndagen den 29 mars 2021 klockan 13:30-16:40, Stadshuset Sal B,
Digitalt Microsoft Teams

Paragrafer 48-58, 62

Ledamöter

Urban Granström (S) ordf.
Martina Hallström (C), 1:e vice ordf
Anna af Sillén (M), 2:e vice ordf
Ahmad Eid (M) tj ers.
Malin Hagerström (MP)
Tommy Jonsson (M)
Sofia Amløh (S)
Malin Karlsson (SD)
Carl-Åke Andersson (S)
Marita Göransson (KD)
Kent Pettersson (S)
Jan Bonnier (M) tj ers.
Carina Wallin (S)

Ersättare

Kjell Johansson (C)
Marco Venegas Astudillo (MP)
Marjo Gustafsson (S)
Thom Zetterström (SD)
Lars Lundqvist (KD)
Gunilla Andersson (S)
Patrik Ivarsson (L)

Övriga deltagare: Nämndsekreterare Elin Eliasson, Nämndsekreterare
Fanny Bergström, Kommundirektör Mats Pettersson, Controller Himn
Dagemir §§ 48-58.



Ordförande
Urban Granström



Justerare
Anna af Sillén



Sekreterare
Fanny Bergström

Anslagsbevis

Anslag uppsatt
följande datum:

2021-04-01

Sista dag för
överklagande:

2021-04-22

Datum för anslags
nedtagande:

2021-04-23

Protokollet förvaras på Kommunledningskansliet, Nyköpings kommun

§48 Revidering av ägardirektiv för Nyköpingshem AB

Diarienummer: KK20/543

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet styrdokument, bland annat ägardirektiv.

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag Nyköpingshem AB tagit fram ett förslag på reviderat ägardirektiv. Efter en genomgång av nuvarande ägardirektiv samt bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades att bolaget hade tillfredställande ägardirektiv, därmed består förändringarna av redaktionella ändringar. Detta beror på att ägardirektivet för Nyköpingshem AB reviderades under år 2020 enligt KK19/751.

Förslag

Ett förslag till ägardirektiv för Nyköpingshem AB har tagits fram och består av redaktionella ändringar som markerats i dokumentet.

Controller Himn Dagemir redogör för en redaktionell ändring av underlaget. Kommunstyrelsen godkänner densamma.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta ägardirektiv för Nyköpingshem AB,
- 2) **att** godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt
- 3) **att** kommunens ombud vid Nyköpingshem AB:s årsstämma får i uppdrag att rösta för:
att anta ägardirektiv för Nyköpingshem AB.

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen omedelbart justeras.



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges beslut till:

Nyköpingshem AB

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelningen



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

§49 Revidering av ägardirektiv för Gästabudstaden AB

Diarienummer: KK20/543

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet styrdokument, bland annat ägardirektiv.

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag Gästabudstaden AB tagit fram ett förslag på reviderat ägardirektiv. Efter en genomgång av nuvarande ägardirektiv samt bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utöver redaktionella förändringar har förbättringar tagits fram i form av bolagets ändamål, föremål för bolagets verksamhet, bolagets ekonomiska mål med avsteg ifrån lokalisering, anpassa avkastningskrav till marknadsmässiga villkor, bolagets miljömässiga mål, digitalisering samt arbetsordning för styrelsen.

Förslag

Ett förslag till ägardirektiv för Gästabudstaden AB har tagits fram och består av ändringar som markerats i dokumentet.

Controller Himn redogör för redaktionella ändringar av underlaget. Kommunstyrelsen godkänner detsamma.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar


- 1) **att** anta ägardirektiv för Gästabudstaden AB,
- 2) **att** godkänna delrapporteringen av uppdraget,

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till:

Gästabudstaden AB


Justerare
Justerare
Utdragsbestyrkande

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelningen



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

§50 Revidering av bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB

Diarienummer: KK20/543

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet styrdokument, bland annat bolagsordning.

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag Stadshuset i Nyköping AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. Efter en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utöver redaktionella förändringar har förbättringar tagits fram i form av kommunalrättsliga principer, firmateckning, tid för årsstämma samt inspektions- och insynsrätt.

Förslag

Ett förslag till bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB har tagits fram och består av ändringar som markerats i dokumentet.

Controller Himn Dagemir besvarar frågor.

Inlägg i ärendet görs av Malin Karlsson (SD)

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen om omedelbar justering beslutas av kommunstyrelsen, istället för av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar


- 1) **att** anta bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB,
- 2) **att** godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till:

Stadshuset i Nyköping AB


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelningen


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

§51 Revidering av bolagsordning för Nyköpingshem AB

Diarienummer: KK20/543

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet styrdokument, bland annat bolagsordning.

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag Nyköpingshem AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. Efter en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utöver redaktionella förändringar har förbättringar tagits fram i form av bolagets ändamål, kommunalrättsliga principer, styrelse, firmateckning, tid för årsstämma samt inspektions- och insynsrätt.

Förslag

Ett förslag till ägardirektiv för Nyköpingshem AB har tagits fram och består av redaktionella ändringar som markerats i dokumentet.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta bolagsordning för Nyköpingshem AB,
- 2) **att** godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt,

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till:

Nyköpingshem AB

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelningen


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

§52 Revidering av bolagsordning för Gästabudsstaden AB

Diarienummer: KK20/543

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet styrdokument, bland annat bolagsordning.

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag Gästabudstaden AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. Efter en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utöver redaktionella förändringar har förbättringar tagits fram i form av bolagets ändamål, föremål för bolagets verksamhet, kommunalrättsliga principer, firmateckning, tid för årsstämma samt inspektions- och insynsrätt.

Förslag

Ett förslag till bolagsordning för Gästabudstaden AB har tagits fram och består av ändringar som markerats i dokumentet.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta bolagsordning för Gästabudstaden AB,
- 2) **att** godkänna delrapporteringen av uppdraget, samt

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till:

Gästabudstaden AB

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

§53 Revidering av bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB

Diarienummer: KK20/543

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020 att uppdra till kommundirektör att utreda ägarstyrningen av kommunens helägda bolag samt att kommundirektören skulle återkomma med förslag till flertalet styrdokument, bland annat bolagsordning.

Kommundirektör har i samarbete med kommunens helägda dotterbolag Stationsfastigheter i Nyköping AB tagit fram ett förslag på reviderat bolagsordning. Efter en genomgång av nuvarande bolagsordning samt bedömning av eventuella nya behov av revideringar konstaterades. Utöver redaktionella förändringar har förbättringar tagits fram i form av firmateckning, tid för årsstämma, ärende på årsstämma, samt inspektions- och insynsrätt

Förslag

Ett förslag till bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB har tagits fram och består av ändringar som markerats i dokumentet.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** anta bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB,
- 2) **att** godkänna delrapporteringen av uppdraget.

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till:

Stationsfastigheter i Nyköping AB

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Ekonomiavdelningen


Justerare


Justerare

Utdragsbestyrkande

§54 Årsredovisning för Stadshuset i Nyköping AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma

Diarienummer: KK21/31

Sammanfattning

Stadshuset i Nyköping AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2020. Stämman hålls den 28 april 2021. Handlingarna är undertecknad av styrelseledamöterna, verkställande direktör, auktoriserad revisor och lekmanrevisor.

Årets resultat landar på ett överskott för Stadshuset i Nyköping AB om 2 tkr och för bolagskoncernen ett överskott om 28 218 tkr.

Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Bolaget har även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning.

Bakgrund

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål skall vara att för kommunens räkning fungera som ett ägarbolag (moderbolag) till de aktiebolag vari kommunen har intressen och tillgodose kommunens behov av styrning och samordning av de kommunala verksamheter som drivs i aktiebolagsform.

Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såsom moderbolag äga aktierna i och svara för styrning av de bolag som kommunen bestämmer ska ingå i den kommunala bolagskoncernen.

Förslag

Förslaget är att årsredovisningen för Stadshuset i Nyköping AB läggs till handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i Stadshuset i Nyköping AB 2021-04-28. Förslaget är även att ombudet vid bolagsstämman får i uppdrag att rösta för att resultaträkning och balansräkning fastställs, att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst enligt

fastställd balansräkning, att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, att fastställa bolagsordning samt att arvoden/ersättningar ska fastställas.

Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens sammanträde.

Urban Granström (S) nominerar Anna af Sillén (M) till uppdraget som ombud och Malin Hagerström (MP) till uppdraget som ersättare.

Ordföranden finner att det förutom det framskrivna förslaget finns två nomineringar.

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition på framskrivet förslag inklusive inkomna nomineringar och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** lägga årsredovisning för Stadshuset i Nyköping AB till handlingarna,
- 2) att** utse Anna af Sillén (M) till ombud och Malin Hagerström (MP) till ersättare vid årsstämman den 28 april,
- 3) att** kommunens ombud vid Stadshuset i Nyköping AB:s årsstämma får i uppdrag att rösta för:
 - **att** resultaträkning och balansräkning fastställs samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020
 - **att** fastställa revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2020
 - **att** tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
 - **att** bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet - att fastställa arvoden och ersättningar för Stadshuset i Nyköping AB
 - **att** fastställa bolagsordningen
 - **att** fastställa styrelseledamöter och suppleanter



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

- **att** fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och suppleanter

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen omedelbart justeras.


Kommunfullmäktiges beslut till:

Stadshuset i Nyköping AB

Ekonomiavdelning

Kommunikationsavdelning

Valda ombud


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

§55 Årsredovisning för Nyköpingshem AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma

Diarienummer: KK21/172

Bakgrund

Nyköpingshem AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2020. Stämman hålls den 22 april 2021. Handlingarna är undertecknad av styrelseledamöterna, verkställande direktör, auktoriserad revisor samt lekmanrevisor.

Årets resultat landar på ett överskott för Nyköpingshem AB om 34 966 tkr.

Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Bolaget har även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning och ägardirektiv.

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget skall i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Nyköpings kommun och erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande. Bolaget skall tillhandahålla ett varierat hyresrättsbestånd av god kvalitet, med en bredd i utbudet som attraherar allmänheten samt tillgodoser dess behov över tid. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer

Förslag

Förslaget är att årsredovisningen för Nyköpingshem AB läggs till handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i Nyköpingshem AB.

Förslaget är även att ombudet vid bolagsstämman får i uppdrag att rösta för att resultaträkning och balansräkning fastställs, att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning, att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, att fastställa bolagsordning, att fastställa ägardirektiv, samt att arvoden/ersättningar ska fastställas

Nominering av ombud och ersättare sker på kommunstyrelsens sammanträde.


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

Urban Granström (S) nominerar Urban Granström (S) till uppdraget som ombud och Martina Hallström (C) till uppdraget som ersättare.

Ordföranden finner att det förutom det framskrivna förslaget finns två nomineringar.

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition på framskrivet förslag inklusive inkomna nomineringar och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 2) **att** lägga årsredovisning för Nyköpingshem AB till handlingarna,
- 3) **att** utse Urban Granström (S) till ombud och Martina Hallström (C) till ersättare vid årsstämman den 22 april 2021,
- 4) **att** kommunens ombud vid Nyköpingshem AB:s årsstämma får i uppdrag att rösta för:
 - **att** resultaträkning och balansräkning fastställs - att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
 - **att** bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet - att fastställa arvoden och ersättningar för Nyköpingshem AB
 - **att** fastställa bolagsordning
 - **att** fastställa ägardirektiv
 - **att** fastställa styrelseledamöter och suppleanter
 - **att** fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och suppleanter.

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till:

Nyköpingshem AB

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelning



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

Valda ombud



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

§56 Årsredovisning för Gästabudstaden AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma

Diarienummer: KK21/173

Bakgrund

Gästabudstaden AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2020. Stämman hålls den 22 april 2021.

Handlingarna kommer att vara undertecknad av styrelseledamöterna, verkställande direktör, auktoriserad revisor och lekmannarevisorn undertecknade innan kommunstyrelsens sammanträde.

Resultat efter finansiella poster landar på ett överskott för Gästabudstaden AB om 16 180 tkr. Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.


Bolaget har även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning och ägardirektiv.

Bolagets ändamål

Bolaget ska inom Nyköpings kommun tillgodose kommuninvånarnas och företagens behov av tillgång till ett öppet höghastighetsnät för bredbandskommunikation. Detta ska genomföras på så sätt att bolaget låter bygga ut och förvalta ett bredbandsnät bestående i huvudsak av fiberkabel. Att nätet ska vara "öppet" innebär att alla leverantörer av olika bredbandstjänster (till exempel Internet, tele, TV, film med mera) ska ges möjlighet att mot en rimligt marknadsmässig betalning få använda nätet för distribution av sådana tjänster till sina abonnenter.

Förslag

Här Förslaget är att årsredovisningen för Gästabudstaden AB läggs till handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i Gästabudstaden AB. Förslaget är även att ombudet vid bolagsstämman får i uppdrag att rösta för att resultaträkning och balansräkning fastställs, att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning, att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet, att fastställa bolagsordning, att fastställa ägardirektiv samt att arvoden/ersättningar ska fastställas.


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande

Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens sammanträde.

Urban Granström (S) nominerar Martina Hallström (C) till uppdraget som ombud och Anna af Sillén (M) till uppdraget som ersättare.

Ordföranden finner att det förutom det framskrivna förslaget finns två nomineringar.

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition på framskrivet förslag inklusive inkomna nomineringar och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** lägga årsredovisning för Gästabudstaden AB till handlingarna,
- 2) **att** utse Martina Hallström (C) till ombud och Anna af Sillén (M) till ersättare vid årsstämman den 22 april 2021,
- 3) **att** kommunens ombud vid Gästabudstaden AB:s årsstämma får i uppdrag att rösta för:
 - **att** resultaträkning och balansräkning fastställs för räkenskapsåret 2020
 - **att** fastställa revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns granskningsrapport för räkenskapsåret 2020
 - **att** tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
 - **att** bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet - att fastställa arvoden och ersättningar för Gästabudstaden AB
 - **att** fastställa bolagsordningen
 - **att** fastställa ägardirektiv
 - **att** fastställa styrelseledamöter och suppleanter
 - **att** fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och suppleanter

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till:

Gästbudstaden AB

Stadshuset i Nyköping AB

Ekonomiavdelning

Kommunikationsavdelning

Valda ombud



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

§57 Årsredovisning för Nyköping Vattenkraft AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma

Diarienummer: KK21/174

Sammanfattning

Nyköping vattenkraft AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2020. Stämman hålls den 21 april 2021.

Handlingarna kommer att vara undertecknad av styrelseledamöterna, verkställande direktör, auktoriserad revisor och lekmannarevisorn undertecknade innan kommunstyrelsens sammanträde.

Årets resultat landar på ett underskott för Nyköping Vattenkraft AB om -502 tkr. Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Bakgrund

Bolagets ändamål

Bolaget ska driva och förvalta vattenkraftverken i Nyköpingsån och där producera elkraft för försäljning till kommuninvånare eller andra. Bolaget ska försälja miljömärkt elkraft, egenproducerad eller inköpt på elbörs. I den mån behovet av elkraft inte täcks av egen produktion ska bolaget köpa in miljömärkt el på elbörs/spotmarknad. Nyköping Vattenkraft AB har i dagsläget externa kunder.

Fortsättningsvis ska bolaget i första hand leverera elkraft till kommunen. Andelen elkraft som levereras till andra kunder än kommunen får högst uppgå till 15 % av den totala mängden elkraft som levereras årligen. Bolaget ska därutöver använda delar av det överskott som elproduktionen genererar till att förbättra miljö och ekologisk mångfald samt söka tillgodose kanot- och fritidsliv i Nyköpingsån.

Förslag

Förslaget är att årsredovisningen för Nyköping Vattenkraft AB läggs till handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i Nyköping Vattenkraft AB. Förslaget är även att ombudet vid bolagsstämman

får i uppdrag att rösta för att resultaträkning och balansräkning fastställs, att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning, att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt att arvoden/ersättningar ska fastställas.

Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens sammanträde.

Inlägg i ärendet görs av Anna af Sillén (M).

Urban Granström (S) nominerar Urban Granström (S) till uppdraget som ombud och Martina Hallström (C) till uppdraget som ersättare.

Ordföranden finner att det förutom det framskrivna förslaget finns två nomineringar.

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition på framskrivet förslag inklusive inkomna nomineringar och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Anna af Sillén (M), Tommy Jonsson (M), Ahmad Eid (M), Jan Bonnier (M), Marita Göransson (KD), Lars Lundqvist (KD) och Patrik Ivarsson (L) lämnar in ett särskilt skriftligt yttrande.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** lägga årsredovisning för Nyköping Vattenkraft AB till handlingarna,
- 2) att** utse Urban Granström (S) till ombud och Martina Hallström (C) till ersättare vid årsstämman den 21 april 2021,
- 3) att** kommunens ombud vid Nyköping Vattenkraft AB:s årsstämma får i uppdrag att rösta för:
 - **att** resultaträkning och balansräkning fastställs,
 - **att** tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning,
 - **att** bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet,
 - **att** fastställa arvoden och ersättningar för Nyköping Vattenkraft AB,

- **att** fastställa styrelseledamöter och suppleanter,
- **att** fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och suppleanter.

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen omedelbart justeras.

Bilaga KS §57

Särskilt skriftligt yttrande M, KD och L

Kommunfullmäktiges beslut till:

Stadshuset i Nyköping AB

Nyköping Vattenkraft AB

Ekonomiavdelning

Kommunikationsavdelning

Valda ombud



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

KS 210329
Särskilt yttrande

Årsredovisning Vattenkraftbolaget

Vattenkraftbolaget visar viss vinst men det är tack vare att kommunen som kund betalar mer per kilowattimme än vad de privata kunderna gör. Det görs ett extra påslag på elpriset (gällande kommunen som kund) vilket närmast är att jämställa med en dold skatt. Utan dessa pengar har Vattenkraftbolaget visat kontinuerligt underskott sedan kommunen köpte det – alltså en dålig affär för kommunens invånare.


Anna af Sillén (M)

Tommy Jonsson (M)

Ahmad Eid (M)

Jan Bonnier (M)

Marita Göransson (KD)

Lars Lundqvist (KD)

Patrik Ivarsson (L)





§58 Årsredovisning för Stationsfastigheter i Nyköping AB 2020 samt ombud och ombudsinstruktion inför bolagsstämma

Diarienummer: KK21/175

Sammanfattning

Stationsfastigheter i Nyköping AB har inkommit med kallelsen till årsstämma för år 2020. Stämman hålls den 20 april 2021.

Handlingarna är undertecknad av styrelseledamöterna, auktoriserad revisor och lekmanrevisor. Årets resultat landar på noll resultat för Stationsfastigheter i Nyköping AB.

Revisorerna har i granskningsrapport för år 2020 gjort bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer också att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Bolaget även inkommit med ett nytt förslag på bolagsordning.

Bakgrund

Ändamålet med bolaget är att aktivt medverka till omvandling av stationsområdet i Nyköping till ett attraktivt resecentrum för olika verksamheter.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom området av det blivande -Nyköpings resecentrum - förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter samt annan därmed jämförlig verksamhet. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret.

Förslag

Förslaget är att årsredovisningen för Stationsfastigheter i Nyköping AB läggs till handlingarna och att vid kommunfullmäktiges sammanträde välja 1 ordinarie ombud och 1 ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera Nyköpings kommun som aktieägare på årsstämman i Stationsfastigheter i Nyköping AB. Förslaget är även att ombudet vid bolagsstämman får i uppdrag att rösta för att resultaträkning och balansräkning fastställs, att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust


Justerare


Justerare

Utdragsbestyrkande

enligt fastställd balansräkning, att bevilja styrelse ansvarsfrihet, att fastställa bolagsordning samt att arvoden/ersättningar ska fastställas.

Nominering av ombud och ersättare sker vid kommunstyrelsens sammanträde.

Urban Granström (S) nominerar Malin Hagerström (MP) till uppdraget som ombud och Carl-Åke Andersson (S) till uppdraget som ersättare.

Ordföranden finner att det förutom det framskrivna förslaget finns två nomineringar.

Ordföranden ställer efter godkännande från kommunstyrelsen proposition på framskrivet förslag inklusive inkomna nomineringar och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen en redaktionell ändring av att-satsen gällande omedelbar justering, vilken beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) att** lägga årsredovisning för Stationsfastigheter i Nyköping AB till handlingarna,
- 2) att** utse Malin Hagerström (MP) till ombud och Carl-Åke Andersson (S) till ersättare vid årsstämman den 20 april 2021,
- 3) att** kommunens ombud vid Stationsfastigheter i Nyköping AB:s årsstämma får i uppdrag att rösta för:
 - **att** resultaträkning och balansräkning fastställs
 - **att** tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
 - **att** bevilja styrelse ansvarsfrihet
 - **att** fastställa arvoden och ersättningar för Stationsfastigheter i Nyköping AB
 - **att** fastställa bolagsordning
 - **att** fastställa styrelseledamöter och suppleanter
 - **att** fastställa lekmannarevisorer, auktoriserad revisor och suppleanter.

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) att** paragrafen omedelbart justeras.

Kommunfullmäktiges beslut till:

Stationsfastigheter i Nyköping AB

Stadshuset i Nyköping AB

Kommunikationsavdelning

Ekonomiavdelning

Valda ombud



Justerare



Justerare

Utdragsbestyrkande

§62 Årsredovisning 2020 Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund

Darienummer: KK10/702

Bakgrund

Årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020 har upprättats och behandlats av förbundets direktion. Fullmäktige i Nyköping och Oxelösunds kommuner ska därefter fastställa årsredovisningen, inför att frågan om ansvarsfrihet ska behandlas.

Förbundet gör år 2020 ett ekonomiskt resultat på cirka 5, 7 miljoner kronor. Resultatet avsätts för att bekosta en ny reningsprocess, vilket kommer att komma hela kollektivet till gagn.

På ordförandes förslag godkänner kommunstyrelsen att paragrafen omedelbart justeras efter dagens kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- 1) **att** fastställa årsredovisning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020.

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) **att** paragrafen justeras omedelbart.

Kommunfullmäktiges beslut till:

Oxelösunds kommun

Nyköping och Oxelösunds Vattenverksförbund


Justerare
Justerare

Utdragsbestyrkande