

Datum
2019-02-25Diarienummer
KS-2018/332.111Handläggare
Fredrik Jehrén
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Beslut om AB Vårlyjus framtid och direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års bolagsstämma i AB Vårlyjus

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Att kommunens ombud vid bolagsstämma ska rösta för att AB Vårlyjus (556485-4791) avvecklas.

Kommunstyrelsens beslut

2. Kommunens ombud vid årsstämma år 2019 i AB Vårlyjus får i uppdrag att rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkning och fastställelse av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
 - samt fastställa resultat och balansräkning
3. Kommunens ombud vid AB Vårlyjus årsstämma år 2019 får i uppdrag
 - att rösta för de förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter m.fl. uppdrag i bolaget som föreslås av bolagets valberedning,
 - att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag, samt
 - att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.

Sammanfattning

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag företräds kommunen av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Datum
2019-02-25Diarienummer
KS-2018/332.111

Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska ”fylla” fullmakten beror på frågans art.

De beslut som ska förekomma på AB Vårlyjus årsstämma framgår av bolagsordningen. Utöver de beslut som ska förekomma enligt bolagsordningen på ordinarie bolagsstämma är ett övrigt ärende anmält. Ärendet avser AB Vårlyjus framtid.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen på kommunens vägnar fattar beslut att ge ombudet i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 1-3 i ovanstående förslag.

Beskrivning av ärendet

Beslut på bolagsstämman

Huddinge kommun äger 10,5 % av aktiekapitalet i AB Vårlyjus. Vid årsstämma och andra bolagsstämmor under år 2019 företräds kommunen av ett ombud.

Årsstämman ska enligt bolagsordningen fatta beslut om:

- fastställelse av resultat- och balansräkningen,
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, samt
- val av revisor och revisorssuppleant.

Även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen ska omfattas av fastställelsen. Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt bolagsordningen.

Beslut om AB Vårlyjus framtid

Utöver de beslut som ska förekomma enligt bolagsordningen på ordinarie bolagsstämma är ett övrigt ärende anmält. Ärendet avser AB Vårlyjus framtid och ska därför fattas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Bolaget har skickat med underlag för lokal beredning av beslutet enligt Bilaga 1 vilket återges sammanfattat nedan:

Under 2017 ändrades förutsättningarna för bolagets samlade verksamhet till följd av den nya statliga flyktingpolitiken. Styrelsen kallade ägarna till ägardialog under våren 2018 för att hantera den uppkomna situationen. Ägardialogerna gav visst stöd för att driva bolaget vidare men då nedgången inom ensamkommande blev större än befarat vände sig styrelsen hösten 2018 återigen till de tjugofem ägarkommunerna för ställningstagande till följande handlingsalternativ:

- **Fokusera.** Delvis anpassa organisationen efter nya förutsättningar men upprätthålla vissa kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt.

- **Avveckla.** Ordnad avveckling av verksamheter och bolag.

13 ägarkommuner motsvarande 58,4 procents ägarandel förordade **Avveckla**. Sju kommuner motsvarande 32,3 procents ägarandel förordade **Fokusera**. Fem kommuner motsvarande 9,5 procents ägarandel inkom ej med svar. Fem av de sju ägarkommunerna som förordade **Fokusera** villkorade alternativet med att det förutsatte att en majoritet av ägarkommunerna skulle förorda alternativet, en majoritet som inte förelåg. Detta beaktat förordade arton ägarkommuner motsvarande 85,1 procents ägarandel alternativet **Avveckla** (Ordnad avveckling av verksamheter och bolag).

Utgående från ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårljus styrelse den 5 december 2018 att:

- Inriktningen är att Vårljus avvecklas.
- Utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman.

Kommundirektörerna informerades om styrelsens inriktningsbeslut den 7 december och socialdirektörerna den 14 december. Av informationen som lämnades redovisades även att avvecklingen av bolaget och utredning av framtiden för enheterna hanteras i parallella spår:

1. **Avveckling av bolaget.** Formellt beslut i samband med ordinarie bolagsstämma den 8 maj som ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige.
2. **Framtid för enheterna.** Alternativerna för enheterna kommuniceras med berörda kommuner fram till den 25 januari 2019. Samtliga enheter ska övergått till kommun, sålts eller avvecklats senast den 30 juni 2019. Tidpunkten fastställs i dialog mellan Vårljus och berörd kommun.

Av 10 kap. 4 § i kommunallagen anges att innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I ett bolag som Vårljus som enbart har kommuner som ägare förutsätts att villkoren i 3 § följs fullt ut.

I 10 kap. 3 § kommunallagen anges i punkt 4 att när skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

I enlighet med kommunallagens krav anges i Vårljus bolagsordning att styrelsen ska hänskjuta ärenden som i väsentlig grad kan komma att påverka bolagets framtida inriktning till stämman för avgörande, t.ex. avveckling av bolaget. Beslutet att avveckla Vårljus är att betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet varvid beslutet ska föregås av ställningstagande i ägarkommunernas

Datum
2019-02-25Diarienummer
KS-2018/332.111

fullmäktige. I praktiken är beslutet att avveckla bolaget redan fattat då 85,1 procent av ägarna enligt ovanstående redovisning förordade alternativet Avveckla.

Formellt tas beslutet om Vårlyjus avveckling vid bolagsstämman där ombudens agerande har föregåtts av lokal beredning i enlighet med ovanstående redovisning. Vårlyjus kommer inte att driva någon verksamhet efter den 30 juni 2019. Preliminärt bedöms avyttring av tillgångar, avslut av avtal, arkivering mm. vara avslutat till stämman i maj 2020. Därefter likvideras bolaget och kvarvarande kassa delas ut till aktieägarna.

Förvaltningens synpunkter

Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren/kommunen bestämt.

När det gäller följande beslut får lämpligen det som respektive bolags revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande:

- beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Förslag om styrelse m.fl. uppdrag i AB Vårlyjus tas fram av bolagets valberedning. Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisorer och i förekommande fall lekmannarevisorer med suppleanter har kommunfullmäktige i Huddinge inte fattat något beslut. Arvodena ska beslutas av bolagsstämman. I AB Vårlyjus AB är det valberedningen som lämnar förslag till arvoden. Ombudet i AB Vårlyjus AB föreslås få i uppdrag att rösta för de förslag beträffande styrelse m.fl. uppdrag samt arvoden som valberedningen föreslår.

Revisorerna i bolaget upphandlas enligt reglerna i LOU. Kommunens ombud i bolaget föreslås få i uppdrag att i förekommande fall rösta för att de revisorer som vederbörligen upphandlats väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant.

Beträffande AB Vårlyjus framtid har Huddinge kommun, genom social- och äldreomsorgsförvaltningen, i sitt yttrande till bolaget förordat avveckling av bolaget. Huddinge kommun har endast i begränsad omfattning använt sig av bolagets tjänster och inom Huddinge kommun finns inga av AB Vårlyjus verksamheter. Sammanfattningsvis är det kommunstyrelsens förvaltnings och Social- och äldreförvaltningens delade syn att AB Vårlyjus bör avvecklas. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att Huddinge kommuns ombud ska rösta för att AB Vårlyjus avvecklas i enlighet med ägarkommunernas tidigare ställningstagande.



Datum
2019-02-25

Diarienummer
KS-2018/332.111

Bengt Svenander
Tf. kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Fredrik Jehrén
Koncerncontroller

Bilaga

Bilaga 1. Beredning inför Vårljus årsstämma

Beslutet delges

Ombud och ersättare för ombud i AB Vårljus
AB Vårljus