

Kommunstyrelsen

Reviderad bolagsordning för Destination Eskilstuna AB

Förslag till beslut *Förslag till kommunfullmäktige*

Bolagsordningen för Destination Eskilstuna AB enligt bilaga A tillhörande ärendet, godkänns.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommunföretag AB har inkommit med förslag på förändrad bolagsordning för Destination Eskilstuna AB, efter översyn av gällande. Det var vid revision av 2014 års räkenskaper som bolagens lekmannarevisorer påpekade att vissa av koncernens bolagsordningar kunde behöva ses över och presenteras på ett annat sätt än idag.

Kommunledningskontoret har gått igenom föreslagna förändringar och kompletterar bolagsordningen med de kommunala principer som kommunledningskontoret identifierat som gällande för bolaget. Kommunledningskontoret föreslår också en reglering av tillgångar vid likvidation.

Säkerställandet av de kommunala principerna i kommunala bolag

Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige enligt 3 kap. 17 § kommunallagen, bl.a. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Med det kommunala *ändamålet* avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Det ska röra sig om sådana ändamål som är kompetensliga enligt lag och praxis.

De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Det kan vara såväl de

kompetensbegränsande principerna, t.ex. förbudet mot spekulativ verksamhet (2 kap. 7 § KL) och lokaliseringsprincipen (2 kap. 1 § KL) som de principer som begränsar hur kompetenslig verksamhet får bedrivas, t.ex. självkostnadsprincipen (8 kap. 3 c § KL) och likställighetsprincipen (2 kap. 2 § KL). Kraven innebär dock enbart att de kommunalrättsliga principer som är aktuella för den aktuella bolagsverksamheten ska anges. Det innebär att bolagens verksamhet noga behöver analyseras gentemot de kommunalrättsliga principerna så att aktuella principerna anges för respektive bolag.

Förbudet mot spekulativ verksamhet innebär att kommunen får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Principen innebär att kommunala bolag inte som sitt huvudsakliga syfte ska ge kommunen en ekonomisk vinst. Kommunala bolag bärs i grunden upp av ett allmänt och samhälleligt syfte. Principen innebär alltså att det primära syftet med den kommunala bolagsverksamheten inte får vara att bereda vinst. Principen innebär dock inte att det råder ett vinstförbud. ***Likställighetsprincipen*** innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat. Principen anger att det inte är tillåtet för kommuner att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Särbehandling måste alltså grunda sig på rationell hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte förekomma. ***Lokaliseringsprincipen*** innebär att kommunal bolagsverksamhet ska vara knuten till kommunens geografiska område eller dess kommunmedlemmar.

Kommunala principer för Destination Eskilstuna AB

Kommunledningskontoret bedömer att såväl förbudet mot spekulativ verksamhet som likställighetsprincipen ska gälla för Destination Eskilstuna AB. Bolag med verksamhet som riktar sig mot kommunmedborgare och som ska tillhandahålla tjänster eller objekt till kommunmedlemmarna bör enligt SKLs bedömning omfattas av likställighetsprincipen. Destinationsbolagets målgrupper är besökare, turister, kommunmedlemmar och företag. Bolagets verksamhet är inriktning på ovan angivna målgrupper vilket innebär att likställighetsprincipen alltså bör gälla.

Tillgångar vid likvidation

I SKLs mall för kommunala bolagsordningar föreslås en bestämmelse som anger att om bolaget likvideras ska behållna tillgångar tillfalla kommunen. Bestämmelsen innebär att bolaget därmed har annat ändamål än att ge vinst till fördelning bland aktieägarna. Kommunledningskontoret bedömning är att detta är en viktig principiell princip som bör gälla för helägda kommunala bolag och därmed alltså bör gälla för destinationsbolaget.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

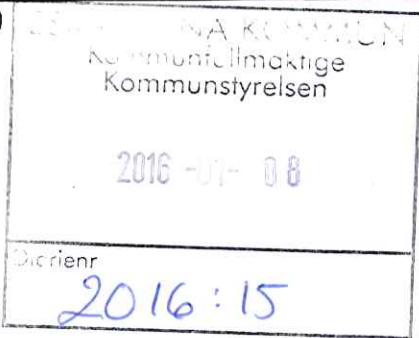

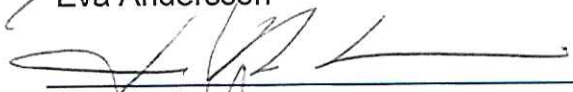
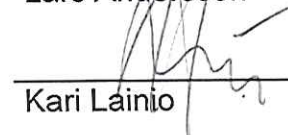
Kristina Birath
Miljö och samhällsbyggnadsdirektör

Bolagsordning för Destination Eskilstuna AB

Bolagsordningen fastställd av kommunfullmäktige den 28 april 2016.

| | | |
|-----------------------------------|------|--|
| Bolagets firma | § 1 | Bolagets firma är Destination Eskilstuna AB. |
| Styrelsens säte | § 2 | Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. |
| Föremål för bolagets verksamhet | § 3 | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att marknadsföra och utveckla Eskilstuna som en attraktiv ort för besökare, boende och företag att uppleva, leva och verka i. |
| Ändamålet med bolagets verksamhet | § 4 | <p>Bolagets syfte är att, för sin verksamhet genom marknadsföring, samordning och information allmänt utveckla Eskilstuna som ett attraktivt mål för besökare och turister såväl som för boende och företag att leva och verka i samt därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Allmänt främja besöksnäringen och kulturella samt kreativa näringar i Eskilstuna kommun.</p> <p>Den kommunala principen om förbud mot spekulativ verksamhet och likställighetprincipen ska gälla för bolagets verksamhet.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Eskilstuna kommun.</p> |
| Aktiekapital | § 5 | Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. |
| Antal aktier | § 6 | Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000. |
| Styrelse | § 7 | <p>Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 11 ledamöter med högst lika många suppleanter.</p> <p>Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.</p> <p>Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.</p> |
| Revisorer och årsredovisning | § 8 | För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses. |
| Lekmannarevisor | § 9 | Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utser 1 lekmannarevisor med 1 suppleant som båda innehar samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor. |
| Kallelse till | § 10 | Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till |

| | | |
|------------------------------------|------|--|
| bolagsstämma | | aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. |
| Ärenden på årsstämma | § 11 | <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stämmans öppnande;2. Val av ordförande vid stämman;3. Upprättande och godkännande av röstlängd;4. Val av en eller två justerare5. Godkännande av dagordning6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;8. Beslut om<ol style="list-style-type: none">a) fastställelse av resultat- och balansräkningenb) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. |
| Räkenskapsår | § 12 | Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. |
| Firmateckning | § 13 | Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. |
| Inspektionsrätt | § 14 | Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. |
| Fullmäktiges rätt att ta ställning | § 15 | Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. |
| Ändring av bolagsordning | § 16 | Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Plats och tid | Munktelstorget 2, Auditoriet kl 0900 -1300 |  |
| Beslutande | Lars Andersson, ordförande Johan Holmqvist, 1:e vice ordförande Maria Bucu, 2:e vice ordförande Sarita Hotti Nicklas Karlsson Kari Lainio Seppo Vuolteenaho | |
| Ej närvarande ord ledamöter | | |
| Suppleanter | Teresa Laurén t o m § 17 Tommy Hamberg Per Johnsson | |
| Adjungerad | Bertil Andersson, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Ann-Sofie Wågström, Eskilstuna Energi och Miljö AB | |
| Arbetsagarrepresentanter | Mats Renholm | |
| Övriga deltagare | Tommy Malm, Eskilstuna Kommunföretag AB Anders Andersson, Eskilstuna Kommunföretag AB Hans Georg Wahlberg, Eskilstuna Kommunfastigheter AB Mats-Erik Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Thomas Karlsson, Eskilstuna Jernmanufaktur AB t o m § 17 Torbjörn Bergvall, Eskilstuna Bad AB t o m § 17 Lennart Sunden, Parken Zoo i Eskilstuna AB t o m § 18 Martin Roos, Destination Eskilstuna AB t o m § 17 Hans Lennartsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 6 till 19 Eva Ehrstrand, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB fr o m § 14 Marie Gynt, Eskilstuna Kommunfastigheter AB t o m § 16 Ulf Björklund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB §§ 7 till 13 Mikael Brodén, Eskilstuna Kommunföretag AB t o m § 16 | |
| Utses att justera | Kari Lainio | |
| Underskrifter | Sekreterare  Eva Andersson | § 1-21 |
| | Ordförande  Lars Andersson | |
| | Justerande  Kari Lainio | |

BESLUT**§ 12 Översyn bolagsordningar**
Dnr 2015.050

Styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB beslutade

att föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna ändra i bolagsordningen för Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 1, Eskilstuna Kommunfastigheter AB enligt bilaga 2 samt Eskilstuna Ekeby AB enligt bilaga 3.

Bakgrund

Vid revision av 2014 års räkenskaper påpekade bolagens lekmannarevisorer att vissa av koncernens bolags bolagsordningar kan behöva ses över och presenteras på ett annat sätt än idag. Synpunkterna handlar om såväl kvalitet på presenterad bolagsordning på bolags hemsida, till i koncernen tillkomna bolag där bolagsordningen vid förvärvet inte anpassats till krav i Kommunallagen.

Några justeringar utifrån de ändringar som gjordes i Lagen om offentlig upphandling 2013 och de tolkningsförslag som detta föranledde hos KFS har inte gjorts. Vid kontakt med bolagens revisorer respektive lekmannarevisorer finns inga sådana anpassningsönskemål.

Vad gäller bolagsordningen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslås ändring dels utifrån att badverksamhet tillförs bolaget genom fusionen med Eskilstuna Bad AB och dels utifrån Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, § 2, av vilken framgår att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att nuvarande lydelse avseende självkostnadsprincipen inte överensstämmer med gällande lag.

Samtliga ändringar i nuvarande bolagsordningar måste beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna. Vad avser förslag till ändring av firma till Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB förutsätter detta även godkännande av Bolagsverket.

I bolagsordningar där krav på förändringar saknas, görs inga ändringar av redaktionell karaktär.

Förslag till ändringar (ändringsförslag markeras med rött)

Destination Eskilstuna AB, bilaga 1
Eskilstuna Kommunfastigheter AB, bilaga 2
Eskilstuna Ekeby AB, bilaga 3

Bolag där inga ändringar föreslås

Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

Bolag där inga åtgärder vidtas

Eskilstuna Jernmanufaktur AB. Ändring av bolagsordning hanteras i separat ärende tillsammans med ägardirektiv för 2016.
Eskilstuna Bad AB. Pågående fusion till Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Torshälla Fastighets AB. Pågående fusion till Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Parken Zoo i Eskilstuna AB. Avvaktar pågående försäljningsprocess.

Tommy Hamberg anmälde avvikande mening avseende Kommunfastighets bolagsordning, där likställighetsprincipen bör anges.

Styrelsens uppfattning är att detta har mera karaktären av en politisk diskussion som får hanteras i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, dvs om man önskar markera viss lagstiftning i bolagsordningar.

—

ÖVERSYN BOLAGSORDNINGAR

Förslag till beslut

Eskilstuna Kommunföretag AB föreslår styrelsen besluta

att föreslå kommunfullmäktige i Eskilstuna ändra i bolagsordningen för Destination Eskilstuna AB enligt bilaga 1, Eskilstuna Kommunfastigheter AB enligt bilaga 2 samt Eskilstuna Ekeby AB enligt bilaga 3.

Bakgrund

Vid revision av 2014 års räkenskaper påpekade bolagens lekmannarevisorer att vissa av koncernens bolags bolagsordningar kan behöva ses över och presenteras på ett annat sätt än idag. Synpunkterna handlar om såväl kvalitet på presenterad bolagsordning på bolags hemsida, till i koncernen tillkomna bolag där bolagsordningen vid förvärvet inte anpassats till krav i Kommunallagen.

Några justeringar utifrån de ändringar som gjordes i Lagen om offentlig upphandling 2013 och de tolkningsförslag som detta föranledde hos KFS har inte gjorts. Vid kontakt med bolagens revisorer respektive lekmannarevisorer finns inga sådana anpassningsönskemål.

Vad gäller bolagsordningen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB föreslås ändring dels utifrån att badverksamhet tillförs bolaget genom fusionen med Eskilstuna Bad AB och dels utifrån Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, § 2, av vilken framgår att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att nuvarande lydelse avseende självkostnadsprincipen inte överensstämmer med gällande lag.

Samtliga ändringar i nuvarande bolagsordningar måste beslutas av kommunfullmäktige i Eskilstuna. Vad avser förslag till ändring av firma till Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB förutsätter detta även godkännande av Bolagsverket.

I bolagsordningar där krav på förändringar saknas, görs inga ändringar av redaktionell karaktär.

Förslag till ändringar (ändringsförslag markeras med rött)

Destination Eskilstuna AB, bilaga 1
Eskilstuna Kommunfastigheter AB, bilaga 2
Eskilstuna Ekeby AB, bilaga 3

Bolag där inga ändringar föreslås

Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB

Bolag där inga åtgärder vidtas

Eskilstuna Jernmanufaktur AB. Ändring av bolagsordning hanteras i separat ärende tillsammans med ägardirektiv för 2016.
Eskilstuna Bad AB. Pågående fusion till Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Torshälla Fastighets AB. Pågående fusion till Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Parken Zoo i Eskilstuna AB. Avvaktar pågående försäljningsprocess.

Eskilstuna Kommunföretag AB

Tommy Malm

Bolagsordning för Destination Eskilstuna AB

Bolagsordningen fastställd av kommunfullmäktige den x.

| | | |
|-----------------------------------|-----|---|
| Bolagets firma | § 1 | Bolagets firma är Destination Eskilstuna AB. |
| Styrelsens säte | § 2 | Styrelsen ska ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län. |
| Föremål för bolagets verksamhet | § 3 | <p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att marknadsföra och utveckla Eskilstuna som en attraktiv ort för besökare, boende och företag att uppleva, leva och verka i.</p> |
| Ändamålet med bolagets verksamhet | § 4 | <p>Bolagets syfte är att, för sin verksamhet genom marknadsföring, samordning och information allmänt utveckla Eskilstuna som ett attraktivt mål för besökare och turister såväl som för boende och företag att leva och verka i samt därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Allmänt främja besöksnäringen och <u>kulturella samt kreativa näringar turismen</u> i Eskilstuna kommun.</p> <p>Bolaget ska i sin verksamhet iaktta den kommunala likställighetsprincipen.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Eskilstuna kommun.</p> |
| Aktiekapital | § 5 | Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. |
| Antal aktier | § 6 | Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000. |
| Styrelse | § 7 | <p>Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 11 ledamöter med <u>lägst 2 och högst 11 suppleanter, högst lika många suppleanter.</u></p> <p>Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.</p> <p>Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.</p> |
| Revisorer och årsredovisning | § 8 | <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor <u>med eller utan och en</u> suppleant. <u>Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.</u></p> <p>Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st. ABL som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p> |
| Lekmannarevisor | § 9 | |

Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utser 1 lekmannarevisor med 1 suppleant som båda innehar samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor.

| | | |
|------------------------------------|------|---|
| Kallelse till bolagsstämma | § 10 | Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. |
| Ärenden på årsstämma | § 11 | <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stämmans öppnande;2. Val av ordförande vid stämman;3. Upprättande och godkännande av röstlängd;4. Val av en eller två justeringsmän justerare5. Godkännande av dagordning6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;8. Beslut om<ol style="list-style-type: none">a) fastställelse av resultat- och balansräkningenb) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. |
| Räkenskapsår | § 12 | Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. |
| Firmateckning | § 13 | Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. |
| Inspektionsrätt | § 14 | Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. |
| Fullmäktiges rätt att ta ställning | § 15 | Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. |

Ändring av
bolagsordning

§ 16 Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun.