

**Kommunstyrelsen****Roslagsvatten AB och Ekerövatten AB, revidering av bolagshandlingar****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att för Roslagsvatten AB

- godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma,
- godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma
- uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,
- godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

Kommunstyrelsen beslutar även att föreslå kommunfullmäktige besluta att för Ekerövatten AB

- godkänna förslaget till ny bolagsordning, att beslutas på bolagsstämma,
- godkänna förslaget till ägardirektiv, att beslutas på bolagsstämma
- uppdra åt kommunens ägarombud att rösta för antagande i enlighet med kommunfullmäktiges beslut,
- godkänna förslaget till aktieägaravtal, samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att ingå avtalet.

**Sammanfattning av ärendet**

Roslagsvatten AB:s styrelse har beslutat överlämna beslutsförslag gällande revidering av bolagshandlingar till ägarkommunerna att beslutas av respektive kommunfullmäktige. Även Ekerövattens styrelse har behandlat ärendet.

Förslag till förändringar anges vara i vissa delar drivna av lagkrav, i andra delar hur arbetet i styrelsen och kommunen går till. Ytterligare andra ändringar föreslås för att underlätta läsbarhet, förståelse eller för att få en uppdaterad eller mer exakt lydelse.

**Beslutsunderlag**

Missiv dat 19 april 2023 innehållande:

1. Protokoll styrelsemöte Roslagsvatten AB, dat 2023-04-03
2. Beslutsförslag Roslagsvatten AB
3. Uppdaterad bolagsordning Roslagsvatten AB:
  - i. ändringsförteckning
  - ii. med ändringar
  - iii. konsoliderad
4. Protokoll styrelsemöte Ekerövatten AB, dat 2023-03-16
5. Beslutsförslag Ekerövatten AB
6. Uppdaterad bolagsordning Ekerövatten AB:
  - i. ändringsförteckning
  - ii. med ändringar
  - iii. konsoliderad
7. Uppdaterat ägardirektiv Roslagsvattenkoncernen:
  - i. ändringsförteckning
  - ii. med ändringar
  - iii. konsoliderad
8. Uppdaterat aktieägaravtal Roslagsvattenkoncernen:
  - i. ändringsförteckning
  - ii. med ändringar
  - iii. Konsoliderad

**Beslutet expedieras till**

Roslagsvatten AB

Ekerövatten AB

Tommie Eriksson  
Tf kommundirektör