

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 147

Reviderade bolagshandlingar för Roslagsvatten och Ekerövatten (KS23/178)

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

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

- Revidering bolagshandlingar RV maj23
- PM - Överlämnande av beslutsförslag för bolagshandlingar för Roslagsvatten och Ekerövatten
- Bilaga 1. Protokoll Roslagsvatten AB 2023-04-03
- Bilaga 2. Beslutsförslag bolagshandlingar Roslagsvatten
- Bilaga 3i. Bolagsordning ROSVAB ändringsförteckning
- Bil 3ii. Bolagsordning ROSVAB m ändringar
- Bil 3iii. Bolagsordning ROSVAB konsoliderad
- Bil 4. Protokoll Ekerövatten AB 2023-03-16
- Bil 5. Beslutsförslag bolagshandlingar Ekerövatten
- Bil 6i. Bolagsordning EKVAB ändringsförteckning

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Bil 6ii. Bolagsordning EKVAB m ändringar
- Bil 6iii. Bolagsordning EKVAB konsoliderad
- Bil 7i. Ägardirektiv RV och DB ändringsförteckning
- Bil 7ii. Ägardirektiv RV och DB m ändringar
- Bil 7iii. Ägardirektiv RV och DB konsoliderad
- Bil 8i. Aktieägaravtal ROSVAB ändringsförteckning
- Bil 8ii. Aktieägaravtal ROSVAB m ändringar
- Bil 8iii. Aktieägaravtal ROSVAB konsoliderad

Expedieras till

Roslagsvatten AB

Ekerövatten AB

Paragrafen är justerad.