

**Plats och tid**

A-salen Medborgarhuset Alafors, kl. 18:00 - 22:15

**Närvarande ledamöter**

Klas Nordh (FP), ordförande	Peter Kornesjö (M)
Mikael Berglund (M)	Isabell Korn (M)
Inge Nilsson (M)	Kajsa Nilsson (M)
Jan Skog (M)	Ewa Johansson (M)
Boel Holgersson (C)	Åke Johansson (M)
Rose-Marie Fihn (FP)	Anitha Kristiansson (C)
Sune Rydén (KD)	Lars-Erik Carlbom (FP)
Jarl Karlsson (S)	Chatarina Engström (KD)
Jean Altun (S)	Eva Eriksson (S)
Dennis Ljunggren (S)	Paula Örn (S)
Hasse Andersson (S)	Inga-Lill Andersson (S)
Toni Andersson (S)	Monica Samuelsson (S)
Catharina Eliasson (S)	Natalya Raad (S)
Peter Ohlsson (S)	Elaine Björkman (S)
Peter Rosengren (MP)	Ingmarie Torstensson (V)
Jan A. Pressfeldt (AD)	Tommy Gustafsson (V)
Ulf-Göran Solving (AD)	Ingela Nordhall (AD)
Rune Karlsson (SD)	Sven Rydén (AD)
	Lennie Kjellman (SD)

**Tjänstgörande ersättare**

Daniel Mörner (M)	Ida Löfgren (M)
Lennarth Nilsson (M)	Klas Karlsson (S)
Stina-Kajsa Melin (S)	Mohammed Bitar (S)
Dennis Thomsen (S)	Ann-Jeanette Ferm (V)
Eva-Karin Andersson (MP)	Börje Ohlsson (AD)
Robert Jansson (SD)	Irma Solving (AD)

**Ersättare och övriga deltagare**

Åke Niklasson (C)	Erik Karlsson (M)
Joanna Wolodarska Nord (FP)	Elena Fridfelt (C)
Eje Engstrand (S)	Maria Ohlsson (AD)

**Utses att justera**Björn Järbur, tf. kommunchef Cecilia Stedt, sekreterare  
Inga-Lill Andersson och Ingela Nordhall**Justeringens plats och tid**

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge 2013-12-17

**Paragrafer**

204

**Underskrifter**

Cecilia Stedt, Sekreterare	Klas Nordh, Ordförande
Inga-Lill Andersson, Justerare	Ingela Nordhall, Justerare



---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

<b>Organ</b>	Kommunfullmäktige
<b>Sammanträdesdatum</b>	2013-12-16
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2013-12-18
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2014-01-13
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7 Nödinge
<b>Underskrift</b>	Cecilia Stedt

---

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

**Innehåll**

KF § 204 Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova.....4

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

KS0008/13

KF § 204

## Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 om Renovas framtida inriktning. Beslutet innefattade bland annat att Renova AB ska bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag, nya bolagsordningar, ägardirektiv och ett nytt aktieägaravtal. Ytterligare nio ägarkommuner har fattat motsvarande beslut under våren 2013. Kungsbacka, som sista delägarkommun, beslutade i kommunfullmäktige den 13 augusti 2013 att kommunen inte längre avser att vara delägarkommun i Renova AB. Med anledning av Kungsbackas beslut behöver övriga kommuners fattade beslut ändras på några punkter. Detta tjänsteutlåtande utgör därmed en komplettering av sektor kommunstyrelsens tjänsteutlåtande från 2013-01-16 och tar enbart upp nödvändiga förändringar.

Kungsbackas beslut innebär att kommunen inte kommer vara avtalspart i aktieägaravtalet och avser att sälja sina aktier i bolaget. Därmed bör kommunen inte heller ha en plats i bolagens styrelser. Styrelserna föreslås ändras och består enligt det nya förslaget av nio ledamöter och åtta suppleanter. Bolagshandlingarna har i övrigt anpassats utifrån effekter av Kungsbackas beslut. Partille föreslås ta över Kungsbackas ordinarie styrelsepost, med stöd av innehav av antal aktier.

Efter Kungsbackas beslut har en förhandlingsgrupp tillsammans med Kungsbacka kommuns förhandlare redovisat en principöverenskommelse, som lett fram till förslag till avtal mellan kvarstående ägare och Kungsbacka kommun.

Renova AB har vidare föreslagit nya namn för dotterbolagen, Renova Miljö AB i stället för arbetsnamnet Renova Verksamhet AB och Renova Miljöpartner AB istället för arbetsnamnet Renova Insamling och Logistik AB.

Därutöver föreslår sektor kommunstyrelsen, efter Renovas begäran, att tidpunkten för bildandet av dotterbolaget Renova Miljöpartner AB kan senareläggas till årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i Renova Miljö AB. Orsaken till detta är att Renova AB har framfört att det är orimligt kort tid att nu förbereda och anpassa verksamheten till två dotterbolag per 1 januari 2014. Två år fram i tiden bedöms vara en rimlig tid för att ge de nya bolagen en erforderlig omställningstid. Uppdraget att insamla och transportera avfall har därför tillförts i bolagsordningen för Renova Miljö AB.

### Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-11-19, § 173.
- Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2013-11-01.
- Bilaga 1 Bolagsordning för Renova AB.
- Bilaga 2 Bolagsordning för Renova Miljö AB.
- Bilaga 3 Bolagsordning för Renova Miljöpartner AB.
- Bilaga 4 Aktieägaravtal mellan ägarna av Renova.
- Bilaga 5 Aktiägardirektiv för Renovakoncernen.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

- Avtal med Kungsbacka kommun om köp av aktier i Renova ABV.

**Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och Renova Miljöpartner AB med däri angivna ändamål, förslag till ägardirektiv för Renova-koncernen samt godkänner förslag till aktieägaravtal mellan delägarkommuner.
2. Renova AB får avvakta bildandet av dotterbolaget Renova Miljöpartner AB till årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i Renova Miljö AB
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna ovan, i tillägg och ändring till tidigare fattat beslut.
4. Kommunfullmäktige godkänner och ingår för egen del avtal med Kungsbacka kommun om köp av aktier i Renova AB och övertagande av garanti gällande pensionsförpliktelse, enligt bilaga 6. Köpeskillingen 55 690 kronor finansieras genom kommunstyrelsens årsanslag för investeringar.
5. Kommunfullmäktige utser Dan Björk (M) som suppleant i styrelsen för Renova AB och Renova Miljö AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
6. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.

**Jäv**

Dan Björk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

**Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och Renova Miljöpartner AB med däri angivna ändamål, förslag till ägardirektiv för Renova-koncernen samt godkänner förslag till aktieägaravtal mellan delägarkommuner.
2. Renova AB får avvakta bildandet av dotterbolaget Renova Miljöpartner AB till årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i Renova Miljö AB
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna ovan, i tillägg och ändring till tidigare fattat beslut.
4. Kommunfullmäktige godkänner och ingår för egen del avtal med Kungsbacka kommun om köp av aktier i Renova AB och övertagande av garanti gällande pensionsförpliktelse, enligt bilaga 6. Köpeskillingen 55 690 kronor finansieras genom kommunstyrelsens årsanslag för investeringar.
5. Kommunfullmäktige utser Dan Björk (M) som suppleant i styrelsen för Renova AB och Renova Miljö AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
6. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

**Jäv**

Innan kommunfullmäktige inleder behandlingen av ärendet så anmäler Dan Björk (M) delikatessjäv. Lennarth Nilsson (M) träder in som tjänstgörande ersättare med anledning av detta.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner kommunfullmäktige besluta detsamma.

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB och Renova Miljöpartner AB med däri angivna ändamål, förslag till ägardirektiv för Renova-koncernen samt godkänner förslag till aktieägaravtal mellan delägarkommuner.
2. Renova AB får avvakta bildandet av dotterbolaget Renova Miljöpartner AB till årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i Renova Miljö AB.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna ovan, i tillägg och ändring till tidigare fattat beslut.
4. Kommunfullmäktige godkänner och ingår för egen del avtal med Kungsbacka kommun enligt bilaga 6. Köpeskillingen 55 690 kronor finansieras genom kommunstyrelsens årsanslag för investeringar.
5. Kommunfullmäktige utser Dan Björk (M) som suppleant i styrelsen för Renova AB och Renova Miljö AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
6. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen omedelbart justerad.

---

**Beslutsexpediering**

Renova AB  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Övriga delägande kommuner

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------