

KS.2015.138

KS § 125

Framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning

Kommunfullmäktige i Ales tidigare beslut daterat den 29 april 2013, KF § 79, innebar bland annat att Renova AB skulle bilda en koncern med ett moderbolag och två dotterbolag. Moderbolag och ett dotterbolag är bildat sedan 1 januari 2014. Tidpunkten för bildandet av det andra dotterbolaget Renova Miljöpartner AB var tänkt att ske senast vid årsskiftet 2015/2016, varvid denna verksamhet till dess kan ingå i dotterbolaget Renova Miljö AB.

Styrelsen i Renova AB har nu gjort en framställan till ägarkommunernas kommunfullmäktige att inte behöva dela den konkurrensutsatta verksamheten i två skilda dotterbolag, utan fortsatt låta den konkurrensutsatta verksamheten bedrivas i ett dotterbolag men med två skilda affärsområden, som idag.

Syftet med kommunfullmäktiges tidigare beslut var att nå en juridiskt hållbar bolagskonstruktion, ökad transparens, ökad tydlighet i gränssnittet mellan beställare och utförare samt bättre ekonomistyrning av direkttilldelade uppdrag. Vidare skulle verksamheten anpassas så att lönsamhet uppnås i respektive bolags affärsområde.

Renova kan nu ett år efter omstruktureringen visa att respektive affärsområde särskiljs ekonomiskt från varandra, i motsvarande grad som om de hade bedrivits i två skilda dotterbolag. Ett revisionsutlåtande gör bedömningen att det finns transparent redovisning mellan affärsområdena Logistik och Återvinning i enlighet med bolagets fördelningsnycklar, stödjande system och processer.

Mot bakgrund av detta och att syftena ovan är på god väg att uppnås bedöms att Renova ABs framställan bör bifallas. Med bakgrund i revisionsuttalandet så bedöms att samma ekonomiska transparens kan uppnås genom ett dotterbolag.

Smärre justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal föreslås som en konsekvens.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-13 inklusive bolagsordning för Renova Miljö AB, ägardirektiv för Renova-koncernen och aktieägaravtal mellan ägarna för Renova

Sektor samhällsbyggnads beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande;

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 29 april 2013, KF §79, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Miljöpartner AB.

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

2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna 2-3 ovan.
5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga delägarkommuner enligt bilaga 3 i tjänsteutlåtandet.

Jäv

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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande;

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut den 29 april 2013, KF §79, i de delar som avser bildandet av Renova Insamling och Logistik AB, sedermera benämnt Renova Miljöpartner AB.
2. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad bolagsordning för Renova Miljö AB enligt bilaga 1 i tjänsteutlåtandet.
3. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat ägardirektiv för Renova-koncernen enligt bilaga 2 i tjänsteutlåtandet.
4. Kommunfullmäktige uppdrar åt ombudet på bolagsstämman att rösta för att beslut fattas i enlighet med punkterna 2-3 ovan.
5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat aktieägaravtal med övriga delägarkommuner enligt bilaga 3 i tjänsteutlåtandet.

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktige

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