

Protokoll

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Mötesdatum	2023-02-28
Tid	09.00–09.10
Plats	Digitalt via Teams
Närvarande	Se nästa sida.
Paragrafer	42–44
Justeringens plats och tid	Glasgatan 20A, 2023-02-28

Sekreterare
Karin Taylor

Ordförande
Per Ågren

Justerare
Astrid Lamprecht

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsen

Mötesdatum 2023-02-28

Anslaget sätts upp 2023-03-02

Anslaget tas ned 2023-03-23

Protokollsförvaringsplats Kommunledningsförvaltningen, Glasgatan 20 A, Köping

Underskrift
Karin Taylor

Beslutande

Per Ågren (S), Ordförande
Andreas Trygg (V), Vice ordförande
Anna Eriksson (S)
Shpetim Pirraku (S)
Eva-Marie Rasmusson (S)
Jenny Adolphson (C)
Astrid Lamprecht (KD)
Maria Liljedahl (SD)
Samuel Gustavsson (SD)
Ola Saaw (M)
Fredrik Andersson (VFiK)
Karolina Lindkvist (SD), tjänstgörande ersättare
Glenn Jaasund (M), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Emil Thunberg (S)
Annika Duan (S)
Börje Eriksson (S)
Elizabeth Salomonsson (S)
Carl-Inge Westberg (S)
Fredrik Andersson (SD)
Gunvor Sharp (M)
Ivan Czitrom (L)

Övriga deltagande

Karin Sandborgh Taylor, Kanslichef, Kommunledningsförvaltningen
Sara Schelin, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen
Christer Nordling, Teknisk chef, VME

Justerarnas signaturer

Innehåll

§ 42	Val av protokolljusterare	4
§ 43	Beslut om nya ägardirektiv för helägda bolag i Köpings kommunkoncern	5
§ 44	Revidering av bolagsordning för Köpings Kabel TV AB	7

Justerarnas signaturer

§ 42 Val av protokolljusterare

Beslut

Astrid Lamprecht (KD) utses att justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

- Samuel Gustavsson (SD) väljs till justerare

Yrkanden

Carl-Inge Westberg (S) yrkar att Astrid Lamprecht (KD) utses att justera dagens protokoll då hon finns närvarande på plats på Glasgatan 20 a tillsammans med ordföranden och sekreteraren.

Beslutsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Carl-Inge Westbergs (S) förslag.

Justerarnas signaturer

§ 43 Beslut om nya ägardirektiv för helägda bolag i Köpings kommunkoncern

Diarienummer: KS 2023/78

Föredragande: Johanna Åberg Burén, Pia Lindahl, Jan Häggkvist

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att göra följande tillägg i förslaget till ägardirektiv för VME, under avsnitt *Finansiering*:

"och fastställer föreskrifter för användningen av den allmänna Va-anläggningen, ABVA."

och lämnar därefter följande förslag till kommunfullmäktige:

- Reviderade ägardirektiv för Köpings Bostads AB, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB samt Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs fram för antagande på bolagsstämmorna 2023.

Ärendebeskrivning

Köpings kommuns bolag representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för. Därför är det viktigt att kommunens överordnade roll är tydligt markerad i styrningen av de kommunala bolagen.

Köpings kommuns bolagspolicy utgör grunden för stadens ägande av bolag. Bolagspolicyen antogs av kommunfullmäktige 2021.

Grunden kompletteras av ägardirektiv som ger en grund för styrningen av kommunens bolag. Ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder i kraft. Kommunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller tills vidare.

Under december 2020 bildade Köpings kommun en äkta kommunkoncern med ett moderbolag, Köping Rådhus AB. Därefter antogs ny bolagspolicy samt ägardirektiv för Köping Rådhus. 2022 genomfördes en omstrukturering inom kommunkoncernen då Köpings Kabel-TV AB såldes från Köpings Bostads AB till Köpings Rådhus AB och således blev ett dotterbolag.

I ett nästa steg i utvecklingen av Köpings kommunkoncern och för att skapa maximal koncernnytta har förslag till nya ägardirektiv för Rådhus AB:s dotterbolag tagits fram. De föreslagna ägardirektiven består av en gemensam del som gäller alla bolag och en bolagsspecifik del med bolagets specifika uppdrag.

I de gemensamma delarna ligger fokus på koncernnytta och hållbarhet ur tre perspektiv.

Justerarnas signaturer

I de bolagsspecifika delarna har ändringar gjorts utifrån nya förutsättningar och utveckling inom kommunkoncernen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 20223-02-06

Ägardirektiv Köpings Bostads AB

Ägardirektiv Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Ägardirektiv Köpings Kabel-TV AB

Bolagspolicy

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

- Reviderade ägardirektiv för Köpings Bostads AB, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB samt Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs fram för antagande på bolagsstämmorna 2023.

Yrkanden

Per Ågren (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att göra följande tillägg i förslaget till ägardirektiv för VME, under avsnitt *Finansiering*:

"och fastställer föreskrifter för användningen av den allmänna Va-anläggningen, ABVA."

och därefter lämnar följande förslag till kommunfullmäktige:

- Reviderade ägardirektiv för Köpings Bostads AB, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB samt Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs fram för antagande på bolagsstämmorna 2023.

Beslutsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Kopia till

Bolagen i kommunkoncernen

Justerarnas signaturer

§ 44 Revidering av bolagsordning för Köpings Kabel TV AB

Diarienummer: KS 2023/68

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

- Reviderad bolagsordning för Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs fram för antagande på bolagsstämman 2023.

Ärendebeskrivning

Nuvarande bolagsordning är föråldrad och tillåter högst fyra suppleanter i styrelsen. Tiltänkt styrelse (med 5 suppleanter) får svårt att tillträda på bolagsstämman i mars om inte bolagsordningen ändras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-02-06

Förslag till bolagsordning Köpings Kabel-TV, 2023-01-27

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

- Reviderad bolagsordning för Köpings Kabel-TV AB godkänns och läggs fram för antagande på bolagsstämman 2023.

Beslutsordning

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Kopia till

Köpings Kabel-TV

Justerarnas signaturer