



SUNNE KOMMUN

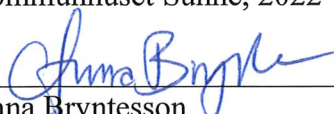
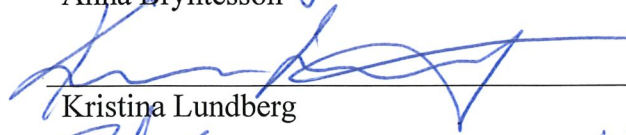
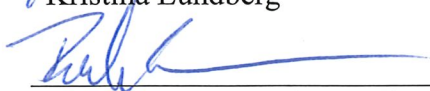

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2022-05-16

Sida
1 (13)

Plats och tid	Där Väst kommunhuset Sunne och digitalt, kl 08:30 - 10:00	Paragrafer § 106 - § 109
Beslutande	Kristina Lundberg (C) ordförande Mirja Lundström (C) ersättare för Freddy Kjellström (C) Sophie Janulf (C) Tobias Eriksson (S) Linda Johansson (S) ej § 107 Toleif Högberg (C) ersättare för Linda Johansson (S) § 107 Gert Dahlberg (S) Henrik Frykberger (M) Barbro Dolling (M) ersättare för Marianne Åhman (L) ej § 107 Fredrik Andersson (M) ersättare för Barbro Dolling (L) § 107 Björn Gillberg (HS) (digitalt) Lars-Gunnar Johnson (V) Bengt Dahlén (SD) ersättare för Carl Svensson (SD)	
Övriga närvarande	Se sidan 2.	

Utses att justera	Tobias Eriksson och Henrik Frykberger
Justeringens plats och tid	Kommunhuset Sunne, 2022-05-16, kl 11:00
Sekreterare	 Anna Bryntesson
Ordförande	 Kristina Lundberg
Justerare	  Tobias Eriksson och Henrik Frykberger

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2022-05-16
Datum då anslaget sätts upp	2022-05-16
Datum då anslaget tas ned	2022-06-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset Sunne

Underskrift


Anna Bryntesson

Övriga närvarande

Petra Svedberg, kommunchef

Anna Bryntesson, kommunsekreterare

Linn Sohl, ekonomichef

Magnus Holmvik, Rottneros Park Trädgård AB § 106

Niclas Jansson, VD Sunne Fastighets AB § 108

Shima Jafari, ekonomichef Sunne Fastighets AB § 108

Ej tjänstgörande ersättare Toleif Högberg (C) ej § 107

Ej tjänstgörande ersättare Fredrik Andersson (M) ej § 107

Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Geeske den Hollander (-)

Justerare



Utdragsbestyrkare

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens uppsiktspflicht över Rottneros Park Trädgård AB - prövning av bolagets verksamhet 2021	4
Årsredovisning 2021 för Rottneros Park Trädgårds AB samt ombudsinstruktion inför bolagsstämma.....	6
Kommunstyrelsens uppsiktspflicht över Sunne Fastighets AB - prövning av bolagets verksamhet 2021.....	8
Årsredovisning 2021 för Sunne Fastighets AB samt ombudsinstruktion inför bolagsstämma.....	10

Justerare



Utdragsbestyrkare



§ 106

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Rottneros Park Trädgård AB - prövning av bolagets verksamhet 2021

Dnr KS/2022:235

Kommunstyrelsens beslut

Rottneros Park Trädgård AB har under verksamhetsåret 2021 bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten enligt bolagsordning och ägardirektiv.

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje uppsiktspliktigt bolag pröva om den verksamhet som har bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (Kommunallagen 6 kap 10 §).

Om kommunstyrelsen finner att ett bolag bedriver verksamhet som inte är förenlig med det fastställda ändamålet eller strider mot den kommunala befogenheten för bolaget, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Om styrelsen bedömer att åtgärdsförslag inte är aktuella skickar styrelsen beslutet till fullmäktige för kännedom.

I april och september redovisar bolagen hur bolagsordning och ägardirektiv har uppfyllts. Även i årsredovisningen ska det framgå hur bolagsordning och ägardirektiv är uppfyllda. Styrelseprotokoll, protokoll från bolagsstämman, bolagsstyrningsrapport, lekmannarevisorns granskningsrapport samt årsredovisningen tjänar som underlag vid prövningen av bolagets verksamhet.

Bedömningen är att Rottneros Park Trädgård AB har arbetat utifrån det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-11

Revisionsberättelse 2022-03-08

Lekmannarevisorns granskningsredogörelse 2022-04-20

Årsredovisning 2021

Bolagsstyrningsrapport

Styrelseprotokoll 2021-03-11

Protokoll från bolagsstämman 2021-05-25

Styrelseprotokoll 2021-06-01

Delårsrapport

Styrelseprotokoll 2021-09-22

Styrelseprotokoll 2021-11-16

Ägardirektiv

Bolagsordning

Justerare



Utdragsbestyrkare

Beslutet skickas till:

Rottneros Park Trädgård AB

Justerare



Utdragsbestyrkare

§ 107

**Årsredovisning 2021 för Rottneros Park Trädgårds AB
samt ombudsinstruktion inför bolagsstämma**

Dnr KS/2022:238

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ger ombudet till årsstämman för Rottneros Park Trädgård AB i uppdrag att, i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap 11 §, rösta för:

- att resultaträkning och balansräkning 2021 fastställs
- att disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning tillstyrks
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
- att fastställa styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
- att fastställa arvoden och ersättningar för Rottneros Park Trädgård AB enligt kommunfullmäktiges beslut.
- att fastställa lekmannarevisorer samt ersättare för lekmannarevisor enligt kommunfullmäktiges beslut
- att fastställa lekmannarevisorernas förslag till auktoriserad revisor
- att fastställa de auktoriserade revisorernas arvode enligt faktura

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning för Rottneros Park Trädgård AB 2021 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Varje år ska aktiebolag ha en årsstämma. Årsstämman som även kallas bolagsstämma är aktiebolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. Kommunfullmäktige har utsett ett ombud och en ersättare att representera kommunen på bolagsstämman då kommunen äger samtliga aktier i bolaget.

En ombudsinstruktion behöver fastställas som klargör hur ombudet ska rösta på bolagsstämman.

Rottneros Park Trädgård AB har inkommit med en årsredovisning för 2021. Årets resultat landar på 587 tkr.

Lekmannarevisorn har i en granskningsredogörelse för 2021 gjort bedömningen att bolagets verksamhet bedrivs på ett effektivt, ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt och att den internkontrollen är tillfyllest.




Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-11

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse

Lekmannarevisorns granskningsredogörelse 2022-04-20

Justerare 			Utdragsbestyrkare
--	---	--	-------------------

Beslutet skickas till:

Rottneros Park Trädgård AB
Kristina Lundberg (C)

Justerare



Utdragsbestyrkare

§ 108

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Sunne Fastighets AB - prövning av bolagets verksamhet 2021

Dnr KS/2022:236

Kommunstyrelsens beslut

Sunne Fastighets AB:s nya styrelse har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten enligt bolagsordning och ägardirektiv.

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje uppsiktspliktigt bolag pröva om den verksamhet som har bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (Kommunallagen 6 kap 10 §).

Om kommunstyrelsen finner att ett bolag bedriver verksamhet som inte är förenlig med det fastställda ändamålet eller strider mot den kommunala befogenheten för bolaget, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Om styrelsen bedömer att åtgärdsförslag inte är aktuella skickar styrelsen beslutet till fullmäktige för kännedom.

I april och september redovisar bolagen hur bolagsordning och ägardirektiv har uppfyllts. Även i årsredovisningen ska det framgå hur bolagsordning och ägardirektiv är uppfyllda. Styrelseprotokoll, protokoll från bolagsstämma, bolagsstyrningsrapport, lekmannarevisorns granskningsrapport samt årsredovisningen tjänar som underlag vid prövningen av bolagets verksamhet.

Bedömningen är att Sunne Fastighets AB via sin nya styrelse har arbetat utifrån det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna för verksamhetsåret 2021.

Sunne Fastighets AB:s tidigare styrelse beslutade 2021-06-17 efter förhandling att säga upp förvaltningsavtalet för att "lämna tillbaka fastigheterna till kommunen" efter oenighet om villkoren, vilket var ett direkt brott mot det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Styrelsen valdes även att sluta ett tillägg till anställningsavtalet med VD med 36 månaders uppsägningstid vilket inte anses ha varit i bolagets intresse.

Kommunstyrelsen har utövat sin uppsiktsplikt genom att ha en ägardialog med företrädare för den tidigare styrelsen i Sunne Fastighets AB. Efter ägardialog föreslog kommunstyrelsen 2021-09-28 att kommunfullmäktige prövar förtroendet för och entledigar Anette Säterberg och Henrik

Justerare



Utdragsbestyrkare

Lagerlöf från sina styrelseuppdrag i Sunne Fastighets AB. Kommunfullmäktige riktade 2021-10-11 misstroende mot Henrik Lagerlöf, Anette Säterberg och Per Vitalis. För utförlig beskrivning hänvisas till revisorernas utlåtande.

Bolagsstämmor 2021-09-21 och 2021-11-25 konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om nya styrelseledamöter och ersättare. En ägardialog genomfördes mellan kommunstyrelsens presidium och bolagets ordförande och tf VD 2021-10-26.

Nya styrelsen i Sunne Fastighets AB beslutade 2021-11-02 att ge VD i uppdrag att underteckna förvaltningsavtalet med kommunen. Bolaget följer därmed både bolagsordning, ägardirektiv och därigenom det kommunala ändamålet inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-12

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse

Lekmannarevisorns granskningsrapport och granskningsredogörelse

Styrelseprotokoll 2021-01-22

Styrelseprotokoll 2021-03-17

Styrelseprotokoll 2021-03-26

Bolagsstyrningsrapport 2022-03-31

Styrelseprotokoll 2021-05-07

Styrelseprotokoll 2021-06-15

Styrelseprotokoll 2021-06-17

Protokoll bolagsstämma 2021-06-21

Styrelseprotokoll 2021-06-24

Styrelseprotokoll 2021-07-13

Delårsbokslut 2021-08-31

Protokoll extra bolagsstämma 2021-09-21

Styrelseprotokoll 2021-10-05

Mötesanteckningar ägardialog 2021-10-26

Styrelseprotokoll 2021-11-02

Protokoll per capsulam 2021-11-25

Styrelseprotokoll 2021-12-15

Ägardirektiv

Bolagsordning

Beslutet skickas till:

Sunne Fastighets AB

Justerare

Utdragsbestyrkare

§ 109

Årsredovisning 2021 för Sunne Fastighets AB samt ombudsinstruktion inför bolagsstämma

Dnr KS/2022:237

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga årsredovisning för Sunne Fastighets AB 2021 till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige ger ombudet till årsstämman för Sunne Fastighets AB i uppdrag att, i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap 11 §, rösta för:

- att resultaträkning och balansräkning 2021 fastställs
- att disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning tillstyrks
- i fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna, styrelseersättarna och verkställande direktören

att styrelseledamöterna Henrik Lagerlöf och Anette Sätherberg, styrelsesuppleanten Per Vitalis samt verkställande direktören Per-Arne Hermansson ej beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021




att övriga styrelseledamöter och verkställande direktören som tillträdde 2021-11-05 beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

- att fastställa styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
- att fastställa arvoden och ersättningar för Sunne Fastighets AB enligt kommunfullmäktiges beslut
- att fastställa lekmannarevisorerna samt ersättare för lekmannarevisor enligt kommunfullmäktiges beslut
- att fastställa lekmannarevisorernas förslag till auktoriserad revisor
- att fastställa de auktoriserade revisorernas arvode enligt faktura

Sammanfattning av ärendet

Varje år ska aktiebolag ha en årsstämma. Årsstämman som även kallas bolagsstämma är aktiebolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas inflytande utövas. Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid bolagsstämman. Kommunfullmäktige har utsett ett ombud och en ersättare att representera kommunen på bolagsstämman då kommunen äger samtliga aktier i bolaget. En ombudsinstruktion behöver fastställas som klargör hur ombudet ska rösta på bolagsstämman.

Sunne Fastighets AB har inkommit med en årsredovisning för 2021. Årets resultat landar på -11 721 tkr.

Justerare 			Utdragsbestyrkare
--	---	--	-------------------

Revisorerna har i revisionsberättelsen gjort bedömningen att avstyrka bolagsstämman bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Henrik Lagerlöf och Anette Säterberg, styrelsesuppleanten Per Vitalis samt för verkställande direktören Per-Arne Hermansson. I övrigt tillstyrks att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för övriga styrelseledamöter och verkställande direktören Niclas Jansson.

Yrkanden

Björn Gillberg (HS): Samtliga styrelseledamöter, styrelseersättare samt de båda verkställande direktörerna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Linda Johansson (S) och Sophie Janulf (C): Bifall till förslag från förvaltningen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Linda Johansson och Sophie Janulfs förslag (i fortsättningen kallat grundförslaget)

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för grundförslaget.

Nej-röst för Björn Gillbergs förslag.

Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster för grundförslaget och 2 nej-röster för Björn Gillbergs förslag till avslag beslutar kommunstyrelsen bifalla grundförslaget.

Ledamot/tjänstgörande ersättare	Ja-röst	Nej-röst	Avstår
Mirja Lundström (C)	X		
Sophie Janulf (C)	X		
Tobias Eriksson (S)	X		
Linda Johansson (S)	X		
Gert Dahlberg (S)	X		
Henrik Frykberger (M)	X		
Barbro Dolling (L)	X		
Björn Gillberg (HS)		X	
Lars-Gunnar Johnson (V)		X	
Bengt Dahlén (SD)	X		
Kristina Lundberg (C)	X		
Summa	9	2	




Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-05-12

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse

Lekmannarevisorns granskningsrapport och granskningsredogörelse

Justerare			Utdragsbestyrkare
			

Protokollsanteckning

Henrik Frykberger (M): Jag anser att det borde ha beretts möjlighet för kommunstyrelsen att få höra representanter från revisorerna som författat skrivelsen samt ställa frågor. Det kan få allvarliga konsekvenser för enskilda individer och det borde givits möjlighet att få ställa frågor till de som skrivit revisionsberättelsen innan beslut.

Reservation

Björn Gillberg (HS): Det saknas laglig grund för att förvägra styrelseledamöterna Henrik Lagerlöf, Anette Sätherberg och Per Vitalis ansvarsfrihet. Sak samma gäller beträffande verkställande direktören Per-Arne Hermansson. De skall sålunda beviljas ansvarsfrihet.

Auktoriserade revisorn Marcus Perssons (KPMG) förslag, att ovanstående personer inte bör beviljas ansvarsfrihet, baseras på det avtal, som de enligt revisorn har ingått med verkställande direktören den 14 juli 2021. Avtalet bygger i sin tur på ett styrelseprotokoll, hänförligt till ett styrelsemöte per capsulam den 13 juli 2021.

Avtalet innebär en förlängning av Hermanssons uppsägningstid med två år, vilket enligt revisorn inte *"kan anses marknadsmässigt och medför risk för ekonomisk skada för bolaget"*. De tre styrelseledamöterna och verkställande direktören anses därför enligt revisorn ha agerat oaktsamt enligt 29 kap. 1 § samt i strid med 8 kap. 41 § aktiebolagslagen.

1.

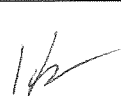
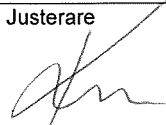
Men nu är, som jag framfört vid möten med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, sagda avtal en juridisk nullitet. Det är inte giltigt, eftersom det baseras på ett per capsulam protokoll daterat den 13 juli 2021. Enligt bolagets arbetsordning gäller ett per capsulam protokoll enbart under förutsättning, att det underskrivits av samtliga styrelseledamöter. Så skedde ej, eftersom ledamoten Eråker vägrade skriva på protokollet. Huruvida Freddy Kjellström och Kerstin Larsson, som den 25 juni 2021 offentligt i media och i mail till bolaget lämnade styrelsen med omedelbar verkan, skulle ha getts tillfälle att påteckna protokollet är i sammanhanget irrelevant.

Utdrag ur bolagets arbetsordning

"Styrelsemöte kan även hållas per capsulam varvid protokoll innefattande förslag till beslut upprättas och därefter cirkuleras eller utsändes till var och en av styrelseledamöterna samt till suppleanterna. Protokollet undertecknas av de ordinarie styrelseledamöterna. En förutsättning för hållande av möte i denna form är att samtliga styrelseledamöter biträder de beslut som ska fattas".

Eftersom pro capsulamprotokollet av den 13 juli ej påtecknats av samtliga styrelseledamöter är protokollet en juridisk nullitet, d.v.s. ogiltigt. Beslutet, att enligt protokollet förlänga verkställande direktörens uppsägningstid med två år, är likaså ogiltigt. Anställningsavtalet daterat den 14 juli är sålunda också ogiltigt, eftersom det förutsätter ett giltigt styrelsebeslut.

Justerare



Utdragsbestyrkare



Därmed kommer ytterligare två årslöner ej att utgå till verkställande direktören, varför bolaget ej heller kommer att lida den ekonomiska skada, som enligt revisorn är grunden för att inte bevilja rubricerade personer ansvarsfrihet. Huruvida en förlängning av uppsägningstiden med två år är marknadsmässig eller inte är i sammanhanget helt irrelevant.

2.

Bolagets lekmannarevisor Anders Folkesson riktar i sin granskningsrapport endast kritik mot aktuella styrelseledamöter och bolagets verkställande direktör, för att de brustit i sin styrning, ledning och kontroll av bolagets verksamhet. Detta med hänvisning till beslutet att återlämna förvaltade fastigheter till kommunen och beslutet om ändrade anställningsvillkor för verkställande direktören.

Det skall noteras, att återlämnandet av förvaltade fastigheter till kommunen upphävdes av de ledamöter som fattade beslutet. Detta emedan ett formaliafel hade begåtts, när det kallades till aktuellt möte. Därutöver skall beaktas, att återlämnandet baserades på att bolaget ej fått till stånd ett avtal med kommunen gällande ersättningen för förvaltningen. En ersättning som enligt styrelseledamöterna och verkställande direktören ej gav full kostnadstäckning. Kommunens politiska majoritet hävdade motsatsen och bytte ut en av "sina" ledamöter i bolagets styrelse varefter den "nya" styrelsen avskedade den verkställande direktören och sedan ingick det förvaltningsavtal, som nu aktuella styrelseledamöter och verkställande direktör hade motsatt sig.

Frågan om de ändrade anställningsvillkoren är, som ovan framgått under pkt 1, en juridisk nullitet, som därför ej kan läggas till grund för att vägra aktuella styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och/eller rikta kritik mot dem.

Sammanfattningsvis saknas juridisk grund för att ej bevilja sagda styrelseledamöter liksom verkställande direktören ansvarsfrihet. De har ej orsakat bolaget någon ekonomisk skada och skall därför beviljas ansvarsfrihet.

Revisorn Marcus Perssons (KPMG) förslag, att ej bevilja aktuella personer ansvarsfrihet synes bygga på, att han ej uppfattat att styrelsemötet av den 13 juli 2021 och det därpå baserade anställningsavtalet är juridiska nulliteter, som har blivit ett slagträ i en infekterad politisk strid om ett förvaltningsavtal.

Beslutet skickas till:

Sunne Fastighets AB
Kristina Lundberg (C)

Justerare

Utdragsbestyrkare