

Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

IT kommuner i Skåne Aktiebolag: breddat ägande och nya styrdokument

Förslag till beslut

Förslag till beslut kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige godkänner att Osby blir ny delägare till IT kommuner i Skåne Aktiebolag
- Kommunfullmäktige godkänner att Osbys inträde sker genom en nyemission där aktierna omfördelas så att varje delägare äger $\frac{1}{4}$ var samt att aktiekapitalet ändras till 8 miljoner kronor. Detta i enlighet med avsiktsförklaringen som antogs av kommunfullmäktige 2018 i samtliga ägarkommuner.
- Kommunfullmäktige antar:
 - o Förslag till nytt aktieägaravtal
 - o Förslag till ny bolagsordning
 - o Förslag till nytt ägardirektiv
- Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de tre andra kommunerna fattar ett motsvarande beslut.
- Kommunfullmäktige noterar att även bolagets stämma ska godkänna nyemissionen, bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för bolaget och dess styrelse.

Förslag till beslut kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till instruktion (se nedan) för stämмоombudet under förutsättning att bolagsstämma ska hållas för att godkänna nyemissionen och anta föreslagna styrdokument.

Förslag till beslut kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar enligt framlagt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner bildade 2016 ett gemensamt bolag med namnet IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 559067-2142). Syftet med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan ska kunna utveckla informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag. Genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av IT teknik ska man kunna erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling.

Osby kommun har beslutat att man önskar bli delägare i bolaget, vilket de nuvarande delägarna har ställt sig positiva till. Kommunfullmäktige i samtliga fyra kommuner antog 2018 en avsiktsförklaring för ett breddat ägande. I avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet och att utökningen ska ske genom en nyemission. Former för övertagandet av Osbys IT-verksamhet klargörs också. Ambitionen var att övertagandet skulle ske 2019, men förberedelserna för övertagandet har behövt ytterligare ett år. Nu är detta klart och Osby önskar inträda kring årsskiftet 2019/2020.

Analys av Osbys IT-verksamhet har gjorts. Förslaget är fortfarande att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna omfördelas så att varje delägare ägar $\frac{1}{4}$ var. Bolagsstyrelsen hanterade frågan 2019-10-03 och ställer sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera ett utökat verksamhetsområde. Bolagsstyrelsen intygar också att inga väsentliga händelser har skett i bolaget sedan årsredovisningen. Utifrån denna bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att ägandet utvidgas genom en nyemission.

Utifrån att Osby blir delägare behöver aktieägaravtal och bolagsordning revideras. Kommunerna har tagit fram ett förslag som kommunfullmäktige föreslås hanteras.

Även ägardirektivet har reviderats. De nya direktiven har arbetats fram av ägarna och beskriver deras förväntningar på bolaget fram till 2023. Det beskriver inriktningen på bolagets uppdrag, den roll bolaget har för ägarnas utveckling och den samhällsnytta bolaget ska bidra till. Vidare redovisar direktivet förväntningar på ägarnas styrning och styrelsens arbete.

Kommunfullmäktige föreslås anta dessa styrande dokument.

För att nyemissionen ska gälla och bolagsordningen samt ägardirektivet behöver även bolagets stämma hantera dessa frågor. Kommunstyrelsen föreslås därför anta en instruktion till stämмоombudet.

Instruktion till stämмоombudet

IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 559067-2142) kommer hålla stämma i december 2019 för att besluta om:

- Godkänna Osby som ny delägare genom nyemission
- Ändring av aktiekapitalet
- Ny bolagsordning för bolaget
- Nytt ägardirektiv för bolaget.

Stämмоombudet har att för kommunens räkning rösta för att Osby inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och att stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet.

Beslutsunderlag


- Tjänsteskrivelse 2019-10-15
- Avsiktsförklaring 2018
- Årsredovisning med balans och resultaträkning (2018)
- Revisionsberättelse (2018)
- Redogörelse för väsentliga händelser som inträffat efter att årsredovisningen blev klar.
- Yttrande från revisor över styrelsens redogörelse
- Aktieägaravtal
- Ägardirektiv
- Bolagsordning
- Instruktion till stämмоombudet

Beslutet skickas till

IT-kommuner i Skåne AB
Osby kommun
Östra Göinge kommun
Hörs kommun



Lena Mårtensson Stenudd
Kommundirektör



Irene Nyqvist
Utvecklingsstrateg