



Avyttring av aktier i AB Vårljus

Tyresö kommun har begärt bistånd av AB Vårljus styrelse med att få besked om vilken eller vilka aktieägare som önskar förvärva kommunens aktier till substansvärdet.

AB Vårljus tillskrev därför samtliga ägarkommuner i juni månad med förfrågan om kommunerna önskade förvärva hela eller del av Tyresö kommuns aktiepost till substansvärdet. Av skrivelsen framgick att styrelsen önskade skriftligt svar senast 2013 10 15.

Svar har inkommit från följande kommuner:

Solna stad
Sundbybergs stad
Lidingö stad
Danderyds kommun
Värmdö kommun
Täby kommun
Upplands Bro kommun
Nykvarns kommun
Huddinge kommun
Haninge kommun

Alla kommuner som har svarat har meddelat att man avstår från att förvärva Tyresö kommuns aktier.

Ett par av kommunerna har i sina svar framhållit att saken åter kommer att prövas om aktierna överläts till annan part än någon eller några av nuvarande ägare eftersom hembudsklausulen i bolagsordningen i sådant fall kommer att aktualiseras.

AB Vårljus



Christer Halldelius
VD



Protokoll 7/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlyjus

2013-10-23

(sidan 1 av 5)

Doobos

Närvarande:

Styrelseledamöter:

Ordinarie:

Eva Öhbom Ekdahl (ordf.), Liselott Vahermägi, Monica
Brohede Tellström, Leif Pettersson, Per Axel Eriksson

Ersättare:

Thomas Ardenfors (tjänstgörande), Liz Trana (tjänstgörande),
Margareta Heimer

Verkställande Direktör:

Christer Halldelius

Sekreterare:

Margareta Johansson Winberg

Tid och plats:

Onsdag 23 oktober 2013 kl. 17:00-18:15

Plats: Vårlyjus huvudkontor, Hagavägen 4, Solna.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Leif Pettersson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 6/2013 lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomiskt utfall tertiäl 2 samt årsprognos 2013

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Verkställande direktören redovisade utfallet efter tertiäl 2 för Vårlyjuskoncernen. Omsättningen var uppgick till 124,5 Mkr, vilket var 10 Mkr lägre än budgeterat. Beläggningen i gruppboende för ensamkommande har ökat i långsammare takt än prognosticerat. Två enheter har avvecklats under perioden och i ett par fall har avtalsförändringar medfört lägre intäkter, förändringar som inte var kända då budgeten fastställdes.

Resultatet för perioden uppgick till 2,4 Mkr. Budgeterat resultat var 10 Mkr. Den stora differensen beror huvudsakligen på kostnader för lokalanpassning och inventarier i nystartade verksamheter. Dessa kostnadsförs direkt, eftersom de inte beräknas höja värdet på fastigheterna.

Protokoll 7/2013

fört vid sammanträde med
styrelsen för AB Vårlljus

2013-10-23

(sidan 2 av 5)

Årsprognosen för koncernen pekar mot en omsättning om 191,5 Mkr samt ett resultat om ca. 6,2 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt.

Styrelsen beslutade godkänna tertialrapporten och årsprognosen och lade dem till handlingarna. Till protokollet noterades:

Styrelsen har uppmärksammat de avvikelser som uppstått mellan kalkyler och utfall gällande ombyggnad och lokalanpassning. Med hänsyn till verksamhetens karaktär, där snabba förändringar medför en osäkerhet i de ekonomiska kalkylerna, uppdras åt ledningen att i budgetprocessen 2014 reservera utrymme för oförutsedda kostnader.

§ 6 Försäljning av Tyresö kommuns aktier i AB Vårlljus

En PM var utsänd till sammanträdet.

På begäran av Tyresö kommun har AB Vårlljus tillskrivit övriga ägarkommuner med förfrågan om dessa önskar förvärva hela eller delar av Tyresö kommuns aktieinnehav i bolaget. Efter svarstidens utgång har svar inkommit från 12 kommuner, som samtliga meddelat att man avstår från förvärv. Några kommuner har i sitt svar framhållit att frågan åter kan komma att prövas om Tyresö kommun har för avsikt att överlåta aktierna till annan part än nuvarande ägare. Hembudsklausulen i bolagsordningen kommer i ett sådant fall att aktualiseras.

Styrelsen noterade till protokollet att den tagit del av informationen samt uppdrog åt ledningen att tillsända Tyresö kommun föreliggande PM som svar på förfrågan.

§ 7 Begäran från Solna stad om justering av bolagsordningen

Kommunstyrelsen i Solna stad beslutade vid sammanträde 26 augusti 2013 att begära att AB Vårlljus styrelse initierar en ändring av bolagsordningen för att de krav som ställs enligt kontrollkriteriet i Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska uppfyllas. Solna stad har begärt ett yttrande från SKL gällande tolkningen av de aktuella bestämmelserna i LOU.

Kommunstyrelsen i Huddinge kommun har likaledes behandlat frågan om lydelsen i AB Vårlljus bolagsordning vid sammanträde 23 september 2013 vid granskning av huruvida den verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Ärendet har dock återremitterats för vidare beredning.

Beslutades att bordlägga frågan i avvaktan på att Solna stad återkommer med yttrande från SKL.

§ 8 Särskild valberedning för AB Vårlljus

Ordföranden redogjorde för kontakter tagna med moderata kommunalråd gällande en ny valberedning för AB Vårlljus. Förslaget har mottagits positivt över lag.

