FÖRSLAG 2014:1

LS 1311-1454

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet föreslår ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder vad avser trafiknämnden samt ändring i specifika ägardirektiv samt bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB med anledning av överföring av verksamhet från bolaget.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att ändra reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i enlighet med vad som framgår av bilagt förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder att gälla från och med den 1 mars 2014

att godkänna att bolagsordningen för Waxholms Ångfartygs AB ändras i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av specifikt ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB

att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut, så att de träder i kraft den 1 mars 2014

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att träffa erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att överföra verksamhet från Waxholms Ångfartygs AB till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att fortsätta utreda och under år 2014 återkomma med slutligt förslag på överföring av Waxholms

Ångfartygs AB:s tillgångar och avtal till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Landstingsstyrelsens motivering

För att effektivisera och förenkla hanteringen av landstingets trafikuppdrag har landstingsfullmäktige beslutat att överföra SLs förvaltning till den nya Trafiknämnen. Mot denna bakgrund föreslås att motsvarande ändringar görs för Waxholmsbolaget. Med en tydligare och enklare organisation förbättras förutsättningarna att ge medborgarna en optimal kollektivtrafik såväl på land som på vatten.

Beslutsunderlag

1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 4 februari 2014 § 9. Protokollet justeras den 17 februari 2014.
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 november 2013 till arbetsutskottet
3. Förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
4. Förslag till ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB
5. Förslag till ändrade specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB
6. Arbetsutskottets protokollsutdrag den 10 december 2013 § 100
7. Trafiknämndens protokollsutdrag den 12 november 2013 § 140
8. Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 oktober 2013

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2014-02-04

Datum för justering: 2014-02-17
Datum för anslag: 2014-02-17

---

§ 9
Ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB
LS 1311-1454

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 november 2013.

Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta

att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad som framgår av bilagt förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder att gälla från och med den 1 mars 2014

att godkänna att bolagsordningen för Waxholms Ångfartygs AB ändras i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av specifikt ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB

att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut, så att de träder i kraft den 1 mars 2014

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att träffa erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att överföra verksamhet från Waxholms Ångfartygs AB till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att fortsätta utreda och under år 2014 återkomma med slutligt förslag på överföring av Waxholms Ångfartygs AB:s tillgångar och avtal till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-11-29

LS 1311-1454

Ankom
Stockholms läns landsting
2013 -11- 29
Dnr LS1311-1454
Rotel I

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott

Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder och bolagsordning samt specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder vad avser trafiknämnden samt ändring i specifika ägardirektiv samt bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB med anledning av överföring av verksamhet från bolaget.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 november 2013
Förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
Förslag till ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB
Förslag till ändrade specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB
Trafiknämndens protokollsutdrag den 12 november 2013
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 oktober 2013

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad som framgår av bilagt förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder att gälla från och med den 1 mars 2014

att godkänna att bolagsordningen för Waxholms Ångfartygs AB ändras i enlighet med vad som framgår av bilagt förslag till ändringar av bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av bilagt förslag till ändringar av specifikt ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB

att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut, så att de träder i kraft den 1 mars 2014

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att träffa erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att överföra verksamhet från Waxholms Ångfartygs AB till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att fortsätta utreda och under år 2014 återkomma med slutligt förslag på överföring av Waxholms Ångfartygs AB:s tillgångar och avtal till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
I ärendet föreslås ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder avseende trafiknämnden samt ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB (Waxholmsbolaget). Ändringarna föreslås mot bakgrund av att landstingsfullmäktige tidigare beslutat att en överföring ska ske av AB Storstockholms Lokaltrafiks (AB SL) förvaltningsorganisation till trafiknämnden och att samma principer bör tillämpas avseende Waxholmsbolaget. Vidare föreslås att uppdrag ges till trafiknämnden och Waxholmsbolaget att träffa erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att ombesörja och slutföra överföring av verksamhet från Waxholmsbolaget till trafiknämnden. Ifråga om ekonomiska och skattemässiga effekter avseende överföring av tillgångar från Waxholmsbolaget ska ytterligare utredning ske och trafiknämnden återkommer under år 2014 med förslag till beslut till landstingsfullmäktige.

Bakgrund
Trafiknämnden har sedan 1 januari 2012 uppdraget att fullgöra landstingets uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet. Landstingsfullmäktige beslutade mot denna bakgrund den 6 december 2011 (LS 1110-1288) § 220, att trafiknämnden i samarbete med AB SL skulle förbereda en överföring av AB SL:s förvaltningsorganisation till trafiknämnden. Av landstingsfullmäktiges beslut framgår att inriktningen för ändringen är att trafiknämnden så långt det är juridiskt möjligt ska fatta samma typ av beslut som bolagsstyrelsen gjorde före den 1 januari 2011. Vidare skulle all förvaltningsorganisation som tidigare fanns inom AB SL överföras till trafiknämnden, förutom vad som krävs för att fullgöra bolagets fortsatta

funktion och ansvar för verkställande beslut rörande avtalsuppföljning eller kontraktsskrivning och liknande juridiska omständigheter. Den slutliga förändringen av förvaltningsorganisationen beslutades därefter av landstingsfullmäktige den 4 december 2012 (LS 1208-1010) § 196. I samband med det etablerades ett uppdrag från AB SL till trafiknämnden avseende förvaltningen av bolagets verksamhet. Trafiknämndens förvaltningsuppdrag har reglerats i reglementet för landstingsstyrelse och nämnder samt föranlett ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB SL som gäller sedan 1 januari 2013.

Övervägande
I syfte att så långt som möjligt åstadkomma samma struktur och hantering för Waxholmsbolaget som för AB SL fattade trafiknämnden den 13 november 2012 (TN 1211-0226) beslut om att tillsätta en utredning för hur en överföring av Waxholmsbolagets verksamhet bör genomföras på bästa sätt.

Trafikförvaltningen och Waxholmsbolaget har under år 2013 genomfört utredningen och övervägt olika alternativ. De olika alternativen beskrivs närmare i trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 oktober 2013 (TN 1211-0226-2).

Slutsatsen av utredningen är att det i vissa delar krävs ytterligare utredning vad avser verksamhetsmässiga samt ekonomiska och skattemässiga effekter såväl inom AB SL som inom LISAB-koncernen vilket bör genomföras av trafiknämnden.

Oavsett detta bör dock Waxholmsbolagets personal (undantaget verkställande direktören och personal i operativa funktioner såsom terminalverksamhet m.m.) och personalrelaterade tillgångar redan från och med den 1 januari 2014 överföras till trafiknämnden. Från och med den 1 mars 2014 bör vidare Waxholmsbolagets verksamhet underställas trafiknämndens förvaltning. Förvaltningsuppdraget innebär att trafiknämnden på uppdrag av Waxholmsbolaget förvaltar bolagets tillgångar och avtal samt ges fullmakt att i alla avseenden rättshandla åt bolaget. På detta sätt kommer samma förvaltningsprincip att gälla för Waxholmsbolaget såsom för AB SL.

I syfte att verkställa detta föreslås trafiknämnden att tillsammans med Waxholmsbolaget utreda vissa ekonomiska frågor, träffa mellan bolaget och nämnden erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga. Utredningen syftar till att åstadkomma största möjliga samordning mellan ingående trafikverksamheter med beaktande av

ekonomiska och skattemässiga effekter för landstinget. Trafiknämnden ska återkomma med särskilt förslag om detta under år 2014. Förutsättningarna för att överföra personal samt administrativa tillgångar ska regleras i ett överlåtelseavtal som kommer att gälla från och med den 1 januari 2014. Ett samarbetsavtal ska träffas mellan Waxholmsbolaget och trafiknämnden för förvaltning av bolagets verksamhet från och med den 1 mars 2014.

Reglementet för landstingsstyrelse och nämnder
Den föreslagna strukturen föranleder ändringar i reglementet för trafiknämnden. Bland annat tydliggörs att trafiknämnden ska upphandla och ingå avtal hänförliga till kollektivtrafik på vatten och därefter överlåta avtalen till Waxholmsbolaget samt sköta förvaltningen av dessa.

Bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB SL
Föreslagen struktur medför också ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholmsbolaget. Ändringarna framgår av bilagda förslag.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Den föreslagna omorganisationen medför som sådan viss ökning av de administrativa kostnaderna. Kostnadsökningarna bedöms dock rymmas inom beslutad budget för trafiknämnden.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anne Rundquist
Chefsjurist

Ankom
Stockholms läns landsting
2013 -11- 29
Dnr LS 1311-1454

Landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder, utdrag

Nuvarande lydelse	*Föreslagen lydelse*
Trafiknämnden	Trafiknämnden
45 § Nämnden fullgör landstingets uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss samt för särskilt anordnade transporter *(färdtjänst)*.	**45 §** Nämnden fullgör landstingets uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och ansvarar för kollektivtrafiken på land, ~~till sjöss~~på vatten samt för särskilt anordnade transporter *(färdtjänst)*.
Nämnden har ansvaret för strategiska och övergripande frågor hänförliga till den regionala kollektivtrafiken och uppföljningen av verksamheten. Nämnden ansvarar för landstingets trafikplanering och för att förslag till regionala trafikförsörjningsprogram utarbetas. Nämnden ska säkerställa samverkan med närliggande kommuner och landsting, angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter och med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen.	Nämnden har ansvaret för strategiska och övergripande frågor hänförliga till den regionala kollektivtrafiken och uppföljningen av verksamheten. Nämnden ansvarar för landstingets trafikplanering och för att förslag till regionala trafikförsörjningsprogram utarbetas. Nämnden ska säkerställa samverkan med närliggande kommuner och landsting, angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter och med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen.
Det åligger vidare nämnden	Det åligger vidare nämnden
att ansvara för landstingets beslut om allmän trafikplikt	att ~~ansvara för landstingets~~ besluta om allmän trafikplikt
att upphandla varor, tjänster och entreprenader hänförlig till kollektivtrafiken på land samt för särskilt anordnande transporter (färdtjänst)	att upphandla varor, tjänster och entreprenader ~~hänförlig till kollektivtrafiken på land samt för särskilt anordnande transporter (färdtjänst)~~
att ingå avtal om allmän trafik samt övriga avtal vad avser kollektivtrafik på land samt för särskilt anordnande transporter (färdtjänst). Avtal hänförliga till kollektivtrafiken på	att ingå avtal om allmän trafik samt övriga avtal vad avser kollektivtrafik på land, på vatten samt för särskilt anordnande transporter (färdtjänst). Avtal hänförliga till kollektivtrafiken

land överlåts efter ingående till AB Storstockholms Lokaltrafik.	på land ~~och vatten~~ överlåts efter ingående till AB Storstockholms Lokaltrafik. Avtal hänförliga till kollektivtrafiken på vatten överlåts efter ingående till Waxholms Ångfartygs AB.
att sköta förvaltningen av AB Storstockholms Lokaltrafik avtal och tillgångar och därvid företräda AB SL i frågor hänförlig till sådan förvaltning.	att sköta förvaltningen av AB Storstockholms Lokaltrafiks och Waxholms Ångfartygs AB:s avtal och tillgångar och därvid företräda ~~AB SL~~bolagen i frågor hänförlig till sådan förvaltning.
att företräda landstinget i frågor om investeringar i och förvärv av anläggningar, fast- och lös egendom för kollektivtrafiken samt för särskilt ordnande transporter (färdtjänst).	att företräda landstinget i frågor om investeringar i och förvärv av anläggningar, fast- och lös egendom för kollektivtrafiken samt för särskilt ordnande transporter (färdtjänst).
att fullgöra landstingets uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och gällande avtal mellan landstinget och länets kommuner om överlåtelse av sagda uppgifter samt enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik vad avser färdtjänstresor.	att fullgöra landstingets uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och gällande avtal mellan landstinget och länets kommuner om överlåtelse av sagda uppgifter samt enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik vad avser färdtjänstresor.
att ansvara för den strategiska samordningen i de landstingsägda trafikbolagen AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB	att ansvara för den strategiska samordningen i de landstingsägda trafikbolagen AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB
att få avge yttrande på landstingets vägnar i sådana ärenden som rör bara nämndens eget verksamhetsområde och som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt	att få avge yttrande på landstingets vägnar i sådana ärenden som rör bara nämndens eget verksamhetsområde och som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt
att samråda med de landstingsägda trafikbolagen AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholm Ångfartygs AB om förslag till specificerade investeringsobjekt, utarbeta yttrande över och prioritera investeringsförslag.	att samråda med de landstingsägda trafikbolagen AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholm Ångfartygs AB om förslag till specificerade investeringsobjekt, utarbeta yttrande över och prioritera investeringsförslag.

Ankom
Stockholms läns landsting
2013 -11- 29
Dnr LS 1311-1454

Waxholms Ångfartygs AB

Org.nr 556087-9859

BOLAGSORDNING

Denna bolagsordning har fastställts av landstingsfullmäktige ~~2013-06-11 122~~2014-02-18, § ~~103~~ xxx (LS ~~1302~~xxxx-~~0197~~xxxx). Antagen av bolagsstämma ~~2013~~2014-xx-xx, § xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Waxholms Ångfartygs Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Stockholms län anordna kollektivtrafik på vatten, bedriva rederirörelse samt äga och förvalta egendom.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med verksamheten

Bolagets syfte är att anordna den lokala och regionala kollektiva sjötrafiken som Stockholms läns landsting ansvarar för. I detta uppdrag ingår att överta sådana avtal och egendom som trafiknämnden inom Stockholms läns landsting överlåtit till bolaget, förvalta anläggningar, tonnage och övrig egendom som upphandlats av bolaget eller av Stockholms läns landsting för kollektivtrafiken på vatten liksom avtal om allmän trafik som upphandlats och/eller tecknats av bolaget eller av Stockholms läns landsting och överlåtits till bolaget för förvaltning samt att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra uppdraget.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunala likställighetsprincipen samt i ekonomiskt hänseende enligt följande:

- Verksamhet som gäller förvaltning av egendom ska bedrivas på affärsmässig grund

- Övrig verksamhet ska bedrivas med tillämpning av kommunala självkostnadsprincipen

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda Stockholms läns landstingsfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst 20 miljoner (20 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla Landstingshuset i Stockholm AB.

§ 7 Antalet aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst 50 000 och högst 200 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Ledamöterna väljs av Stockholms läns landstingsfullmäktige. Bland de valda ledamöterna utser landstingsfullmäktige ordförande och vice ordförande i styrelsen.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 21 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst fem lekmannarevisor (-er).

Lekmannarevisor väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren skall ske genom rekommenderade brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls en gång om året inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Anteckning om landstingsfullmäktiges val av styrelseordförande, vice ordförande samt styrelseledamöter, lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant, då sådana val har förrättats
11. Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val skall förrättas
12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 15 Inspektionsrätt

Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Stockholms läns landstingsfullmäktige

Ankom
Stockholms läns landsting
2013 -11- 29
Dnr LS 1311-1454

Waxholms Ångfartygs AB

Org.nr 556087-9859

SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV

Fastställda i landstingsfullmäktige ~~2010-12-14 – 15~~xxxxx (LS ~~1011-0949~~xxxx) och reviderade av landstingsfullmäktige ~~2013-06-11 – 12~~xxxx (LS ~~1302-0197~~xxxxx)

Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) ägs av Stockholms läns landsting genom Landstingshuset AB.

Bolagets uppdrag

- Bolaget skall kontinuerligt genomföra de åtgärder som beslutats av trafiknämnden vad avser utveckling av passagerar- och godstrafiken i skärgården för fastboende, fritidsboende och andra besökare.

- Bolaget skall även kontinuerligt genomföra de åtgärder som beslutats av trafiknämnden vad avser utveckling av arbetsresor och resor för besökare i hamntrafiken.

- Bolaget skall verka aktivt för att utveckla eget och entreprenörers tonnage vad beträffar tillgänglighet, kvalitet, miljö, säkerhet och komfort. Ett gott underhåll skall syfta till hög drifttillgänglighet samt bibehållna värden och standard.

- Det särskilda ansvar SLL tagit för det kulturhistoriska tonnaget (Storskär, Norrskär och Västan) skall förvaltas väl.

- Bolaget skall aktivt verka för att vidareutveckla de affärsmässiga relationerna med anlitade entreprenörer för person- och godstransporter. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt uppföljning av ingångna avtal med entreprenörer.

- Bolaget skall sträva efter att finna lämpliga incitamentssystem för anlitade entreprenörer.

- Bolaget skall bedriva en aktiv dialog med faktiska och potentiella resenärer för att få dessa att besöka skärgården och resa med Waxholmsbolaget och som ett led i detta regelbundet bl a genomföra olika typer av resenärs-, kund- och marknadsanalyser i syfte att öka effektivitet och säkerhet inom kollektivtrafikssystemet.

- Bolaget skall i enlighet med trafiknämndens beslut samverka med externa intressenter såsom skärgårdskommunerna, Banverket, SJ, Rikstrafiken, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Skärgårdsstiftelsen.

- Bolaget skall i sin verksamhet eftersträva hög kostnadseffektivitet samt bedriva sin verksamhet med beaktande av samhällsekonomiska bedömningar.

- Bolaget ska överta och förvalta sådana avtal för kollektivtrafiken på vatten som trafiknämnden överlåter till bolaget. Bolaget ska uppdra åt trafiknämnden att förvalta bolagets avtal och tillgångar.

Landstingets ekonomiska krav på bolaget fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års budget.

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

PROTOKOLLSUTDRAG
2013-12-10

Ankom
Stockholms läns landsting
2013 -12- 18
Dnr LS 1311-1454
Rotel I

Justerat den 17 december 2013
Justeringen anslogs 17 december 2013

Torbjörn Rosdahl
Helene Hellmark Knutsson

---

§ 100
Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder och bolagsordning samt specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB
LS 1311-1454

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 29 november 2013.
Protokollsutdrag Trafiknämndens sammanträde 12 november 2013.

Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder, att gälla från och med den 1 mars 2014

att godkänna att bolagsordningen för Waxholms Ångfartygs AB ändras i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB

att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB

att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut, att de träder i kraft den 1 mars 2014

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att träffa erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att överföra verksamhet från Waxholms Ångfartygs AB till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att fortsätta utreda och under år 2014 återkomma med slutligt förslag på överföring av Waxholms Ångfartygs AB:s tillgångar och avtal till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Exp
Akten, LS

17 december 2013

Stockholms läns landsting

Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 10/2013

Sammanträdesdatum
2013-11-12

Ankom
Stockholms läns landsting
2013 -11- 29
Dnr

Datum för justering: 2013-11-12

Christer G Wennerholm
Erika Ullberg

§ 140

Ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB
(TN 1211-0226-2))

I ärendet förelåg skrivelse 2013-10-15 från förvaltningschefen.

BESLUT

Trafiknämnden beslöt att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i enlighet med vad som framgår av bilaga 1,

att godkänna ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av bilaga 2,

att godkänna ändringar i specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av bilaga 3,

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB med ikraftträdande den 1 mars 2014,

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att träffa erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att underställa Waxholms Ångfartygs AB:s verksamhet trafiknämndens förvaltning enligt i ärendet redovisat förslag,

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att fortsatt utreda och under 2014 återkomma med slutligt förslag på överföring av Waxholms Ångfartygs AB:s tillgångar och avtal till trafiknämndens ansvarsområde i syfte att åstadkomma största möjliga samordning mellan ingående trafikverksamheter och med beaktande av ekonomiska och skattemässiga effekter för landstingskoncernen,

forts.

dels besluta att uppdra åt förvaltningschefen

att i samarbete med Waxholms Ångfartygs AB förbereda och genomföra överföring av Waxholms Ångfartygs AB:s personal och personalrelaterade tillgångar till Stockholms läns landstings trafikförvaltning enligt i ärendet redovisat förslag,

att vidta de åtgärder som kan behövas i trafikförvaltningens verksamhet och organisation med anledning av personalövergången,

att analysera behovet av och i förekommande fall återkomma med förslag till ändringar i trafiknämndens delegationsordning och andra eventuella styrdokument som påverkas av detta ärende,

dels besluta att uppdra åt landstingsdirektören, eller den han utser, under förutsättning av landsfullmäktiges beslut,

att underteckna avtal för trafiknämndens räkning i den mån avtal ska ingås mellan Waxholms Ångfartygs AB å ena sidan och trafiknämnden å andra sidan för etablerande av trafiknämndens förvaltningsuppdrag avseende Waxholms Ångfartygs AB,

dels besluta att föreslå landstingsstyrelsen att för egen del besluta

att godkänna att landstingsdirektören undertecknar avtal för trafiknämndens räkning enligt föregående att-sats

dels besluta

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Vid protokollet

Sara Catoni

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson

Ankom
Stockholms läns landsting
2013 -11- 29
Dnr

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Juridik och Internrevision

Handläggare
Daniel Angermann
08-686 16 95
daniel.angermann@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-10-15
Version

Trafiknämnden
2013-11-12, punkt 9

Diarienummer
TN 1211-0226

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås bland annat justeringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB med anledning av trafiknämndens beslut (TN 1211-0226) den 13 november 2012 avseende uppdraget till förvaltningschefen att utreda och presentera förslag till hur en överföring av Waxholms Ångfartygs AB:s verksamhet till trafiknämnden bör genomföras.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande den 15 oktober 2013
Förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder, bilaga 1
Förslag till ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB, bilaga 2
Förslag till ändringar i specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB, bilaga 3

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås *dels* besluta föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i enlighet med vad som framgår av bilaga 1,

att godkänna ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av bilaga 2,

att godkänna ändringar i specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av bilaga 3,

att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB med ikraftträdande den 1 mars 2014,

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att träffa erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att underställa Waxholms Ångfartygs AB:s verksamhet trafiknämndens förvaltning enligt i ärendet redovisat förslag,

att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att fortsatt utreda och under 2014 återkomma med slutligt förslag på överföring av Waxholms Ångfartygs AB:s tillgångar och avtal till trafiknämndens ansvarsområde i syfte att åstadkomma största möjliga samordning mellan ingående trafikverksamheter och med beaktande av ekonomiska och skattemässiga effekter för landstingskoncernen,

dels besluta att uppdra åt förvaltningschefen

att i samarbete med Waxholms Ångfartygs AB förbereda och genomföra överföring av Waxholms Ångfartygs AB:s personal och personalrelaterade tillgångar till Stockholms läns landstings trafikförvaltning enligt i ärendet redovisat förslag,

att vidta de åtgärder som kan behövas i trafikförvaltningens verksamhet och organisation med anledning av personalövergången,

att analysera behovet av och i förekommande fall återkomma med förslag till ändringar i trafiknämndens delegationsordning och andra eventuella styrdokument som påverkas av detta ärende,

dels besluta att uppdra åt landstingsdirektören, eller den han utser, under förutsättning av landsfullmäktiges beslut,

att underteckna avtal för trafiknämndens räkning i den mån avtal ska ingås mellan Waxholms Ångfartygs AB å ena sidan och trafiknämnden å andra sidan för etablerande av trafiknämndens förvaltningsuppdrag avseende Waxholms Ångfartygs AB,

dels besluta att föreslå landstingsstyrelsen att för egen del besluta

att godkänna att landstingsdirektören undertecknar avtal för trafiknämndens räkning enligt föregående att-sats,

dels besluta

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft. Ett av syftena med den nya lagen är att säkerställa att strategiska beslut fattas på politisk nivå för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering. Genom den nya lagen ersattes de organ i respektive län som tidigare kallades trafikhuvudman med en regional kollektivtrafikmyndighet ("RKTM"). I Stockholm är Stockholms läns landsting RKTM. I enlighet med den nya lagstiftningen inrättades trafiknämnden den 1 januari 2011. Trafiknämnden har uppdragits att från och med den 1 januari 2012 fullgöra landstingets uppgifter som RKTM.

Bland annat mot ovanstående bakgrund beslutade landstingsfullmäktige den 6 december 2011 att uppdra åt trafiknämnden att i samarbete med AB Storstockholms Lokaltrafik ("AB SL") lämna förslag på hur AB SL:s verksamhet kunde överföras till trafiknämndens förvaltning. Inriktningen för beslutet var att trafiknämnden så långt det är juridiskt möjligt skulle fatta samma typer av beslut som bolagsstyrelsen gjorde före den 1 januari 2011.

Inom ramen för landstingsfullmäktiges beslut ovan beslutades under 2012 om etablering av en ny förvaltningsorganisation, trafiknämnden med dess förvaltning. Den 4 december 2012 beslutades vidare att AB SL:s personal den 1 januari 2013 skulle gå över från AB SL till landstingets trafikförvaltning. Avtal och tillgångar kopplade till trafikverksamheten finns kvar i AB SL men förvaltas av trafiknämnden sedan 1 januari 2013. Trafiknämndens förvaltningsuppdrag avseende AB SL:s avtal och tillgångar är reglerat i ägardirektiv och bolagsordning samt i ett samarbetsavtal mellan trafiknämnden och AB SL.

I syfte att så långt möjligt åstadkomma samma struktur och hantering för Waxholms Ångfartygs AB ("Waxholmsbolaget") som för AB SL fattade trafiknämnden den 13 november 2012 beslut om att tillsätta en utredning för hur en överföring av Waxholmsbolagets verksamhet bör genomföras på bästa sätt (TN 1211-0226).

Utredning av möjliga alternativ till överföring av verksamhet

Trafikförvaltningen och Waxholmsbolaget har under 2013 genomfört utredning i enlighet med trafiknämndens beslut. I huvudsak har följande strukturer övervägts. Samtliga är principiellt möjliga att genomföra.

1. Överföring av hela verksamheten inklusive tillgångar och personal till trafiknämnden.

2. Överföring av delar av verksamheten till trafiknämnden. Detta innefattar personal, personalrelaterade tillgångar (datorer mm) samt eventuellt vissa

andra avtal. Verksamheten "sjötrafiken" och tillgångarna behålls inom Waxholmsbolaget.

3. Inkråmsöverlåtelse av verksamheten till AB SL. Personalen övergår till trafikförvaltningen.

4. Försäljning av Waxholmsbolaget som per idag ingår i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB ("LISAB") till AB SL. Detta alternativ innebär att Waxholmsbolaget blir ett dotterbolag till AB SL och ingår i AB SL-koncernen. Personalen övergår till trafikförvaltningen.

Varje alternativ medför särskilda verksamhetsmässiga samt ekonomiska och skattemässiga effekter, såväl inom AB SL- som inom LISAB-koncernen. Fortsatt utredning krävs för att identifiera och överväga dessa effekter samt fastställa det alternativ och den tidpunkt för verksamhetsöverföringen som är mest fördelaktig ur ett samlat koncernperspektiv.

Trafiknämnden och Waxholmsbolaget ges därför i uppdrag att fortsatt utreda och under 2014 återkomma med slutligt förslag på överföring av Waxholmsbolagets verksamhet till trafiknämndens ansvarsområde i syfte att åstadkomma största möjliga samordning mellan ingående trafikverksamheter och med beaktande av ekonomiska och skattemässiga effekter för landstingskoncernen.

Oavsett vilken överföringsform slutligen förordas föreslås dock, i syfte att redan under 2014 uppnå några av de önskade samordningseffekterna mellan trafikverksamheterna, att Waxholmsbolagets personal (med undantag för verkställande direktören och personal i operativa funktioner såsom terminalverksamhet m.m.) och personalrelaterade tillgångar redan per 1 januari 2014 övergår till landstinget, dvs. trafikförvaltningen.

Fram till dess slutlig överföringsform beslutats föreslås Waxholmsbolagets verksamhet med verkan från och med den 1 mars 2014 underställas trafiknämndens förvaltning. Ett sådant förvaltningsuppdrag, som idag är etablerat avseende AB SL, innebär att trafiknämnden på uppdrag av Waxholmsbolaget förvaltar bolagets tillgångar och avtal samt ges fullmakt att i alla avseenden rättshandla åt bolaget.

Trafiknämndens organisation blir då, som idag, fortsatt tvådelad, dvs. med all personal och personalrelaterade tillgångar samt färdtjänstverksamhet i trafiknämnden och dess förvaltning, medan samtliga tillgångar och avtal hänförliga till kollektivtrafiken på land och vatten är "paketerade" i bolag, AB SL och Waxholmsbolaget.

Trafiknämnden och Waxholmsbolaget föreslås ges i uppdrag att träffa erforderliga avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att underställa Waxholmbolagets verksamhet trafiknämndens förvaltning enligt ovan redovisat förslag.

Förvaltningschefen ges i uppdrag att i samarbete med Waxholmsbolaget förbereda och genomföra överföring av Waxholmsbolagets personal samt personalrelaterade tillgångar till Stockholms läns landstings trafikförvaltning samt vidta de åtgärder som

kan behövas i trafikförvaltningens verksamhet och organisation med anledning av sådan överföring. Vidare uppdras åt förvaltningschefen att analysera behovet av och i förekommande fall återkomma med förslag till ändringar i trafiknämndens delegationsordning och andra eventuella styrdokument som påverkas av detta ärende.

Föreslagen organisationsstruktur medför följande åtgärder:

1. All personal (med undantag för verkställande direktören och personal i operativa funktioner), administrativa tillgångar samt andra avtal och tillgångar som inte är hänförliga till trafikverksamheten överförs till trafiknämnden. Trafikförvaltningen blir ny arbetsgivare för personalen. Överlåtelsen kommer till uttryck i ett rörelseöverlåtelseavtal mellan Waxholmsbolaget och landstinget, genom trafiknämnden. Detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

2. Ett samarbetsavtal motsvarande det som idag finns mellan trafiknämnden och AB SL upprättas mellan trafiknämnden och Waxholmsbolaget. Genom avtalet underställs Waxholmsbolagets verksamhet trafiknämndens förvaltning. Avtalet föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.

3. Trafiknämndens förvaltningsuppdrag avseende Waxholmsbolaget föranleder justeringar i reglemente för trafiknämnden samt bolagsordning och ägardirektiv för Waxholmsbolaget. Dessa ändringar, som redovisas nedan, föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.

Förslag till ändringar i reglemente för trafiknämnden

Ovanstående förslag till struktur föranleder följande justeringar av reglementet vad gäller trafiknämnden, vilka framgår av bilaga 1 till detta ärende samt beskrivs nedan.

I reglementet anges att nämndens ansvarsområde avseende upphandling av och ingående av avtal avser alla upphandlingar, oavsett om det är kollektivtrafik på land eller kollektivtrafik på vatten. Vidare, att sådana avtal som är hänförliga till kollektivtrafik på vatten direkt efter ingående ska överlåtas till Waxholmsbolaget.

Förslag till ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Waxholmsbolaget

Ovanstående förslag till struktur föranleder justeringar i bolagsordning och ägardirektiv för Waxholmsbolaget, vilka framgår av bilaga 2 och 3 till detta ärende samt beskrivs nedan.

I bolagsordningen kompletteras ändamålet med verksamheten med att bolaget ska överta sådana avtal och egendom som trafiknämnden inom Stockholms läns landsting överlåtit till bolaget. Vidare, att bolaget ska förvalta anläggningar, tonnage och övrig egendom som upphandlats av bolaget eller av Stockholms läns landsting för

kollektivtrafiken på vatten liksom avtal om allmän trafik som upphandlats och/eller tecknats av bolaget eller av Stockholms läns landsting och överlåtits till bolaget för förvaltning samt att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att fullgöra uppdraget.

I de specifika ägardirektiven anges att Waxholmsbolaget ska överta och förvalta sådana avtal för kollektivtrafiken på vatten som trafiknämnden överlåter till Waxholmsbolaget och att Waxholmsbolaget ska uppdra åt trafiknämnden att förvalta bolagets avtal och tillgångar.

Hantering av nya avtal och tillgångar hänförliga till kollektivtrafik på vatten från och med den 1 mars 2014

En lösning motsvarande den som idag gäller för AB SL tillskapas. Detta innebär följande.

Trafiknämnden beslutar om allmän trafikplikt avseende kollektivtrafik på vatten, upphandlingar, projekt m.m. samt undertecknar avtal i anslutning till upphandlingar.

När avtalen är undertecknade överlåts de omedelbart till Waxholmsbolaget. Waxholmsbolaget tar emot avtalen men de förvaltas på uppdrag av Waxholmsbolaget av trafiknämnden, genom trafikförvaltningen, som har fullmakt att i alla avseenden företräda och rättshandla åt Waxholmsbolaget.

Ovanstående kommer till uttryck i reglementet för trafiknämnden, ägardirektiv och bolagsordning för Waxholmsbolaget samt i samarbetsavtal mellan Waxholmsbolaget och trafiknämnden.

Undertecknande av avtal mellan trafiknämnden och Waxholmsbolaget

I den mån det ska vidtas transaktioner mellan trafiknämnden och Waxholmsbolaget bör olika personer underteckna avtal etc. för de olika organen.

I avtal mellan trafiknämnden och Waxholmsbolaget föreslås landstingsdirektören ges i uppdrag att underteckna relevanta handlingar och vidta erforderliga åtgärder i detta ärende för trafiknämndens räkning medan Waxholmsbolagets verkställande direktör, tillika förvaltningschef vid trafikförvaltningen, ges i uppdrag att underteckna relevanta handlingar för Waxholmsbolagets räkning.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Som ovan nämnts utreds olika alternativ för hur överföringen av Waxholmsbolagets tillgångar och avtal kan ske. Alternativen innebär olika ekonomiska och skatterättsliga konsekvenser med avseende på t.ex. mervärdesskattehantering och ackumulerade underskott i de bolag som berörs av överföringen. Trafiknämnden avser att återkomma i ett senare ärende till fullmäktige med en redogörelse av de utredda alternativen samt slutligt förslag om överlåtelseform.

Föreslagen överföring av Waxholmsbolagets personal och personalrelaterade tillgångar till trafiknämnden bedöms inte ha några beaktansvärda realekonomiska effekter för landstingskoncernen.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anders Lindström
Förvaltningschef

Sara Catoni
Chefsjurist