



Handläggare  
Fredrik Jehrén  
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års bolagsstämma i Södertörns Energi AB

### Förslag till beslut

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Ombudet får i uppdrag att vid Södertörns Energi AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
  - fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - disposition av bolagets fria kapital enligt fastställd balansräkning,
  - samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
2. Uppdrag ges till ombudet att rösta för att en ledamot representerande Botkyrka kommun ska utses som ordförande och att Daniel Dronjak (M) utses som vice ordförande i styrelsen för Södertörns Energi AB för tiden från årsstämman år 2019 intill dess årsstämma hållits år 2020.
3. Ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden till syssломän i Södertörns Energi AB som föreslås av bolagets styrelse.
4. I förekommande fall får ombudet i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

### Sammanfattning

Aktieägars rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag företräds kommunen av ett ombud. Kommunens val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.

De beslut som ska förekomma på Södertörns Energi AB:s årsstämma framgår av bolagsordningen. Härutöver behöver ombudet rösta i "övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen" eller av annat skäl.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 Huddinge

Besök  
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se



Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge ombudet uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 1-4 i ovanstående förslag.

### Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun äger hälften av samtliga aktier i Södertörns Energi AB (nedan benämnt bolaget). Inför ordinarie bolagsstämma har kommunen valt ombud. Årsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På årsstämman ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling:

Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- d) fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna,
- e) i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant,
- f) val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,
- g) övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

Härutöver behöver ombudet rösta i "övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen" eller av annat skäl.

### Förvaltningens synpunkter

Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.

När det gäller följande beslut får lämpligen det som bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande:

- beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det kan antecknas att bolaget är skyldigt att upprätta koncernredovisning och att det vid årsstämman ska finnas med ett ärende om fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Styrelsen väljs av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Uppdraget som ordförande och vice ordförande i styrelsen ska enligt uppgift från bolaget växla mellan de två ägarkommunerna. För tiden från årsstämman år 2019 intill dess ordinarie årsstämma hållits år 2020 föreslås det att uppdrag ges åt ombudet att



rösta för att en ledamot i styrelsen representerande Botkyrka kommun ska utses som ordförande och att Daniel Dronjak (M) utses som vice ordförande.

Årsstämman väljer revisor och revisorssuppleant. Enligt bolagsordningen ska revisorns och suppleantens uppdrag gälla till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Kommunens ombud föreslås få i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant som bolaget vederbörligen upphandlat väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant i bolaget.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisor och till lekmannarevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något vägledande beslut i kommunens arvodesreglemente. Enligt uppgift från bolaget tillämpas vägledande regler som tagits fram av Botkyrka kommun i denna del. Huddinge kommun har accepterat denna ordning under en rad år. Kommunens ombud bör mot denna bakgrund få i uppdrag att rösta för de arvoden till syssломän i bolaget som på angivet sätt tagits fram.

Bengt Svenander  
Tf. kommundirektör

Hans Nyström  
Ekonomidirektör

Fredrik Jehrén  
Koncerncontroller

## **Beslutet delges**

Kommunens ombud och ersättare för ombud  
Södertörns Energi AB  
Botkyrka kommun