



Handläggare
Emanuel Dahlqvist
Emanuel.Dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2021 års bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämma år 2021 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 - disposition av bolagets fria kapital enligt fastställda balansräkning,
 - samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års förvaltning.
2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB år 2021 rösta för sammanträdes- och årsarvoden till syssломän i bolaget som räknats upp enligt av kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.
3. I det fall fråga uppkommer om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämma 2021 i Huddinge Samhällsfastigheter AB får ombudet i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant utses, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter AB.
4. När det gäller arvode till revisor och revisorssuppleant får ombudet i uppdrag att rösta för att arvode ska utgå i enlighet med det avtal som ingåtts mellan Huddinge Samhällsfastigheter AB och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.
5. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämma år 2021 rösta för fastställelse av de Ågardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB som beslutats av kommunfullmäktige



den 2 november 2020 §7, se bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2021.

Sammanfattning

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag företräds kommunen av ett ombud. Val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska ”fylla” fullmakten beror på frågans art.

De beslut som ska förekomma på Huddinge Samhällsfastigheter AB:s ordinarie bolagsstämma (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.

Kommunfullmäktige har den 2 november 2020 §7 beslutat om Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB. Ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut att ge ombudet uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 1 – 5 i ovanstående förslag.

Kommunfullmäktige har den 14 december 2020, § 10, beslutat om ändrad bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB (Bilaga 2). I samband med det beslutade kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 7, att ge kommunens ombud vid bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB i uppdrag att rösta för förslaget till förändrad bolagsordning.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun äger samtliga aktier i Huddinge Samhällsfastigheter AB (nedan benämnt bolaget). På bolagsstämma i bolaget måste kommunen företrädas av ett ombud. På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i bolaget ska enligt bolagsordningen följande ärenden förekomma till behandling:

- Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt (i förekommande fall) koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, samt
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter



- I förekommande fall val av en revisor och en revisorssuppleant
- Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisor samt suppleanter
- Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
- Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Kommunfullmäktige har den 2 november 2020 §7 beslutat om Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB. Ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman.

Kommunfullmäktige har den 14 december 2020, § 10, beslutat om ändrad bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB (Bilaga 2). Till följd av kommunfullmäktiges beslut om ny lokalförsörjningsprocess och förändrad lagstiftning fanns ett behov att revidera bolagsordningen. I samband med det beslutade kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 7, att ge kommunens ombud vid bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB i uppdrag att rösta för förslaget till förändrad bolagsordning.

Förvaltningens synpunkter

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 (i förekommande fall) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

När det gäller sammanträdesarvoden och fasta arvoden till styrelsen i bolaget har kommunfullmäktige 2020-09-28 fattat beslut om reviderat arvodesreglemente HKF 9190. Enligt paragraf 27 ska arvodet årligen räknas upp med den procentsats som kommunens anställda erhållit i genomsnittlig löneökning under året dessförinnan. För 2019 gällde följande arvoden:

Årsarvode från år 2019 för Huddinge Samhällsfastigheter AB	
Ordförande*	82 000

*Om ordförandeuppdraget eller förste och andre vice ordförandeuppdraget tilldelas förtroendevald med heltidsuppdrag reduceras arvodet med 2/3-delar och med 1/3 om uppdraget tilldelas förtroendevald som har deltidsuppdrag. Sammanträdesarvode utgår i enlighet med de regler som gäller för kommunens förtroendevalda enligt § 13 i detta reglemente.



Förste vice ordförande*	23 000
Andre vice ordförande*	23 000
Övrig ledamot	12 300
Suppleant	6 900
Lekmannarevisor	11 000

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ger ombudet i uppdrag att rösta för arvoden som räknats upp enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente.

Enligt bolagsordningen förutsätts att även val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall ska tas upp av årsstämman. Kommunens ombud bör få i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant utses, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av bolaget.

När det gäller arvode till revisorn och revisorssuppleanten bör ombudet få i uppdrag att rösta för att arvode ska utgå i enlighet med det avtal som ingås mellan bolaget och den revisor och revisorssuppleant vilka tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB beslutade av kommunfullmäktige den 2 november 2020, §7
- Bilaga 2. Bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB beslutade av kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 10

Beslutet ska skickas till

Ombudet
Huddinge Samhällsfastigheter AB