



Handläggare
Emanuel Dahlqvist
Emanuel.Dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2023 års ägarråd och bolagsstämmor i Inera AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Vid 2023 års ägarråd i Inera AB får kommunens ombud i uppdrag att rösta i enlighet med av styrelsen för Inera AB framtagna verksamhetsplan och budget.
2. Kommunens ombud vid bolagsstämmor år 2023 i Inera AB får i uppdrag att rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2022 års förvaltning.
3. Kommunens ombud får vid Inera AB:s bolagsstämmor och ägarråd år 2023 i uppdrag
 - att rösta för att bolagets styrelse ska ha det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som föreslås av bolagets valberedning,
 - att rösta för de förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförande i bolagets styrelse som föreslås av bolagets valberedning,
 - att i förekommande fall rösta för att den revisor/de revisorer och den revisorssuppleant/de revisorssuppleanter väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag,
 - att rösta för de förslag till lekmannarevisorer samt de lekmannarevisorssuppleanter som föreslås av bolagets valberedning, samt
 - att rösta för de arvoden till syssломän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.
 - att rösta för de arvoden till syssломän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.



4. Ombudet får i uppdrag att vid Inera AB:s bolagstämmor år 2023 rösta i ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl

Sammanfattning

Aktieägars rätt att besluta i ett bolags angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Som ägare av aktier i ett bolag måste kommunen företräddas av ett ombud. Kommunens val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som kommunen bestämt.

De beslut som ska förekomma på Inera AB:s ordinarie bolagsstämman (årsstämma) framgår av bolagets bolagsordning. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Parterna har enligt aktieägaravtalet förbundit sig att vid bolagsstämman i bolaget rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge ombudet i uppdrag att vid Ägarråd och bolagsstämman rösta i enlighet med punkterna 1 – 3 i ovanstående förslag.

Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), enligt bolagsordningen eller av andra skäl.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslöt den 12 juni 2017 att Huddinge kommun skulle förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB. Samtidigt beslöt fullmäktige godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

De beslut som ska förekomma på Inera AB:s ordinarie bolagsstämman (årsstämma) framgår av bolagets bolagsordning. Innehållet i bolagsordningen har beslutats redan innan kommunen förvärvade aktier i bolaget. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.

Bolagsstämman ska enligt bolagsordningen bland annat

- bestämma antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
- besluta om val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
- fastställa arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
- val av styrelseordförande
- besluta om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Parterna har enligt aktieägaravtalet



förbundit sig att vid bolagsstämma i bolaget rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge ombudet uppdrag att på bolagsstämmor och ägarråd rösta i enlighet med punkterna i ovanstående förslag.

Föreslagna beslut påverkar inte kommunens arbete utifrån ett barn- och hållbarhetsperspektiv.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inge ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Beslutet ska skickas till

Inera AB
Ombudet och ersättare för ombudet