



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2019/234.111

Handläggare
Fredrik Jehrén
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunens ombud vid årsstämma år 2019 i Stockholmsregionens Försäkring 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 2018 års förvaltning.
2. Kommunens ombud vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s årsstämma år 2019 får i uppdrag
 - att rösta för de förslag till val av styrelseledamöter m.fl. uppdrag i bolaget som föreslås av bolagets valberedning,
 - att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag, samt
 - att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.

Sammanfattning

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.

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



De beslut som ska förekomma på Stockholmsregionens Försäkring AB:s årsstämma framgår av bolagsordningen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen på kommunens vägnar beslutar ge ombud i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna i ovanstående förslag.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun innehar 8,85 % av aktierna i Stockholmsregionens Försäkring AB (nedan benämnt SRF). Vid årsstämma och andra bolagsstämmor under år 2019 representeras kommunen av ett tidigare valt ombud som företräder kommunen.

Årsstämma hålls i SRF inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På stämman ska beslut fattas om

- fastställelse av resultat- och balansräkningen,
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, samt
- val av revisor och revisorssuppleant.

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

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/kommunen bestämt.

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

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

Revisorerna upphandlas enligt reglerna i LOU av bolaget. Kommunens ombud på stämman föreslås få i uppdrag att i förekommande fall rösta för att de revisorer som vederbörligen upphandlats väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisorer och i förekommande fall lekmanrevisorer med suppleanter har kommunfullmäktige i Huddinge inte fattat något beslut. Arvodena ska beslutas av bolagsstämman.



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2019/234.111

För SRF är det valberedningen som lämnar förslag till arvoden. Ombudet i SRF föreslås få i uppdrag att rösta för de förslag som valberedningen i bolaget föreslår.

Även förslag om styrelse m.fl. uppdrag i SRF tas fram av bolagets valberedning och ombudet föreslås även här få i uppdrag att rösta för de förslag som valberedningen i bolaget föreslår.

Bengt Svenander
Tf. kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Fredrik Jehrén
Koncerncontroller

Beslutet delges

Ombud och ersättare för ombud i Stockholmsregionens Försäkring AB
Stockholmsregionens Försäkring AB