



Datum
2022-01-03

Diarienummer
KS-2022/87.111

Handläggare
Stefan Hamilton Ouzounidis
stefan.hamillton-ouzounidis@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2022 års bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämma år 2022 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 2021 års förvaltning.
2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB år 2022 rösta för sammanträdes- och årsarvoden till sysslomän i bolaget som räknats upp enligt av kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.
3. I det fall fråga uppkommer om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämma 2022 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 2022 rösta för fastställelse av de Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB som beslutats av kommunfullmäktige 8 november 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

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2022-01-03

Diarienummer
KS-2022/87.111

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 bolagstämma (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 8 november 2021 beslutat om Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB. Ägardirektiven ska fastställas av bolagstämman.

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

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 8 november 2021 beslutat om Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB. Ägardirektiven ska fastställas av bolagstämman.



Datum
2022-01-03

Diarienummer
KS-2022/87.111

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 2021-12-13 fattat beslut om reviderat arvodesreglemente HKF 9190. Enligt paragraf 26 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
Förste vice ordförande*	23 000
Andre vice ordförande*	23 000
Övrig ledamot	12 300
Suppleant	6 900
Lekmannarevisor	11 000

*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 § 11 i detta reglemente.

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.

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



Datum
2022-01-03

Diarienummer
KS-2022/87.111

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Beslutet ska skickas till
Ombudet
Huddinge Samhällsfastigheter AB