



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

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2025 års bolagsstämmor i Hüge Bostäder AB

Ombudets uppdrag

Ombudet uppdras i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2025.

1. Ombudet får i uppdrag att vid Hüge Bostäder AB:s bolagsstämmor år 2025 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning.
2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämmor i Hüge Bostäder AB år 2025 rösta för sammanträdes- och årsarvoden till syssломän i bolaget som räknats upp i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.
3. I det fall fråga uppkommer om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämmor 2025 i Hüge Bostäder AB får ombudet i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant utses, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av Hüge Bostäder 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 Hüge Bostäder AB och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.
5. Ombudet får i uppdrag att vid Hüge Bostäder AB:s bolagsstämmor år 2025 rösta för fastställelse av de Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB som beslutats av kommunfullmäktige 11 november 2024.
6. Ombudet får i uppdrag att rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman.



Beskrivning av ärendet

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. De beslut som ska förekomma på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) framgår av bolagsordningen.

Huddinge kommun äger samtliga aktier i bolaget. 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
 - om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt (i förekommande fall) koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, samt
 - 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

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2024 om Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB. Ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman.

Beskrivning av uppdraget

Ombudet ska rösta i enlighet med sitt uppdrag. 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,
- beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Avseende sammanträdesarvoden och fasta arvoden till styrelsen i bolaget har kommunfullmäktige 2022-12-12 fattat beslut om reviderat arvodesreglemente HKF 9190. Enligt paragraf 26 ska arvodet från år 2023 årligen räknas upp med



den procentsats som kommunens anställda erhållit i genomsnittlig löneökning under året dessförinnan. För 2025 räknas arvoden upp med 2024 års löneökning på 3,27%.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ger ombudet i uppdrag att rösta för arvoden som räknats upp i enlighet med 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 Huga och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.

Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

I de fall Huga Bostäder ABs beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst innebär vinstutdelning tillfaller utdelningen kommunen och påverkar kommunens finansnetto. Styrelsearvoden räknas upp i enlighet med genomsnittlig löneökning för kommunens anställda. Inga juridiska konsekvenser.