



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

Kommunstyrelsen

## Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2025 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB

### Ombudets uppdrag

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

1. Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s bolagsstämmor år 2025 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
  - fastställelse av resultat- och balansräkning
  - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för arvoden och sammanträdesersättningar till syssломän i bolaget enligt förslag på ordinarie bolagsstämma 2025.
3. I ärende om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämmor 2025 i SRV återvinning AB får ombudet i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av SRV återvinning AB.
4. Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden från bolagsstämman år 2025 till och med ordinarie bolagsstämma år 2026 uppdras åt ombudet att rösta för att en ledamot representerande Haninge kommun utses som ordförande, att en ledamot från Huddinge kommun utses som 1:e vice ordförande och att Emil Högberg (S) i sin egenskap av ledamot för Botkyrka kommun utses som 2:e vice ordförande.
5. Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s bolagsstämmor år 2025 rösta i ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.



## Beskrivning av ärendet

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företräddas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. De beslut som ska förekomma på SRV återvinning AB:s ordinarie bolagsstämma framgår av bolagsordningen.

Huddinge kommun äger 31,5 procent av samtliga aktier i SRV återvinning AB (nedan benämnt SRV). På bolagsstämmor representeras Huddinge kommun av tidigare valt ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På bolagsstämma i SRV ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling:

## Beskrivning av uppdraget

Ombudet ska rösta i enlighet med sitt uppdrag. På bolagsstämma i SRV ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling:

Beslut om

- fastställande av resultaträkning och balansräkning,
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
- fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- redovisning av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och revisorer samt ersättare för dessa,
- val av revisor och revisorsersättare,
- val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,

Gällande punkterna 1-3 ovan får lämpligen det som SRV:s revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, till revisor och till lekmannarevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något vägledande beslut i kommunens arvodesreglemente. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter hanteras vid SRV:s bolagsstämma. Ersättning till den auktoriserade revisorn regleras i avtalet mellan SRV och revisionsbolaget.

Kommunens ombud vid SRV:s bolagsstämmor bör få i uppdrag att rösta för arvoden och sammanträdesersättningar till syssломän i bolaget enligt ovan.

Val av revisor och revisorssuppleant till SRV ska beslutas på ordinarie bolagsstämma. Mot denna bakgrund föreslås kommunens ombud få i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av SRV.

Uppdragen som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen ska enligt gällande bolagsordning växla mellan Huddinge, Haninge och



Botkyrka kommuner. Under tiden från ordinarie bolagsstämma 2024 till ordinarie bolagsstämma 2025 har Botkyrka kommun haft ordförandeposten, Haninge kommun 1:e vice ordförandeposten och Huddinge kommun 2:e vice ordförandeposten.

Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV för tiden från årsstämman år 2025 till och med ordinarie bolagsstämma år 2026 föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunens ombud får i uppdrag att rösta för att en ledamot representerande Haninge kommun utses som ordförande, att en ledamot från Huddinge kommun utses som 1:e vice ordförande och att Emil Högborg (S) i sin egenskap av ledamot för Botkyrka kommun utses som 2:e vice ordförande.

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

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.