



Handläggare
Fredrik Jehrén
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års bolagsstämmor i Huddinge Samhällsfastigheter AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s årsstämma år 2019 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 2018 års förvaltning.
2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB år 2019 rösta för de sammanträdes- och årsarvoden till syssломän i bolaget om vilka fullmäktige i Huddinge kommun särskilt beslutat.
3. I det fall fråga uppkommer om val av revisor och revisorssuppleant vid årsstämma 2019 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.

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 enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Vilket organ i kommunen

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



(kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska "fylla" fullmakten beror på frågans art.

De beslut som ska förekomma på Huddinge Samhällsfastigheter AB:s 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.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut att ge ombudet uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 1 – 4 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 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.

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 särskilt beslut fattats av kommunfullmäktige den 17 december 2018:

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 § 3 i del 1 och § 5 del 2 i detta reglemente. Såväl månadsarvoden som sammanträdesarvoden räknas upp varje påföljande år i januari på samma sätt som för kommunens övriga förtroendevalda.

Enligt bolagsordningen förutsätts att även val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall ska tas upp av årsstämman. Uppdraget som revisor och suppleant gäller ju enligt bolagsordningen till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 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.

Bengt Svenander
Tf. kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Fredrik Jehrén
Koncerncontroller



Beslutet delges

Ombudet

Huddinge Samhällsfastigheter AB