



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

24 mars 2021

Paragraf

§ 12

Diarienummer KS-2021/225.111

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2021 års bolagsstämma i SRV Återvinning AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s bolagsstämma år 2021 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma 2021 rösta för arvoden och sammanträdesersättningar till syssломän i bolaget enligt tabellen nedan som beslutades vid bolagsstämman 2019.

Fast arvode per år	År 2019-2022
Styrelseordförande	66 550 kr
1:a och 2:a vice styrelseordförande	66 550 kr
Ordinarie styrelseledamot	26 620 kr
Styrelsesuppleant	13 310 kr
Revisionsarvode	6 655 kr
Sammanträdesersättning	
För de första 2 timmarna	770 kr
därefter för påbörjad timme	302,50 kr
Vid kurser och konferenser förlagda utanför kommunen	2 640 kr
Ledamot har rätt till ersättning motsvarande styrkt löneavdrag om det överstiger sammanträdes och konferensersättningarna ovan.	



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

24 mars 2021

Paragraf

§ 12

Diarienummer KS-2021/225.111

3. I ärende om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämma 2021 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 2021 till och med ordinarie bolagsstämma år 2022 uppdras åt ombudet att rösta för att en ledamot representerande Botkyrka kommun utses som ordförande, att en ledamot representerande Haninge kommun utses som 1:e vice ordförande och att Jelena Drenjanin (M) utses som 2:e vice ordförande i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun.

Sammanfattning

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. 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 beslutar att ge ombudet i uppdrag att på bolagsstämman rösta i enlighet med punkterna 1 – 4 i ovanstående.