



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

24 mars 2021

Paragraf

§ 14

Diarienummer KS-2021/222.111

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2021 års bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter 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 Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämma år 2021 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 2020 års förvaltning.
2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB år 2021 rösta för sammanträdes- och årsarvoden till syssломän i bolaget som räknats upp enligt av kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.
3. I det fall fråga uppkommer om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämma 2021 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 2021 rösta för fastställelse av de Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB som beslutats av kommunfullmäktige den 2 november 2020 §7, se bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 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 enligt



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

24 mars 2021

Paragraf

§ 14

Diarienummer KS-2021/222.111

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 2 november 2020 §7 beslutat om Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB. Ägardirektiven ska fastställas av bolagstämman.

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

Kommunfullmäktige har den 14 december 2020, § 10, beslutat om ändrad bolagsordning för Huddinge Samhällsfastigheter AB (Bilaga 2). I samband med det beslutade kommunstyrelsen den 2 december 2020, § 7, att ge kommunens ombud vid bolagstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB i uppdrag att rösta för förslaget till förändrad bolagsordning.