



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

Kommunstyrelsen

## Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2023 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB

### Förslag till beslut

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Kommunens ombud vid bolagsstämmor år 2023 i Stockholmsregionens Försäkring AB får i uppdrag att rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
  - fastställelse av resultat- och balansräkning
  - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2022 års förvaltning.
2. Kommunens ombud vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s bolagsstämmor år 2023 får i uppdrag
  - att rösta för de förslag gällande val av styrelseledamöter m.fl. uppdrag i bolaget som föreslås av bolagets valberedning,
  - att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag, samt
  - att rösta för de arvoden till syssломän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.
3. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämmor år 2023 rösta i ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.

### 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 Stockholmsregionens Försäkring AB:s ordinarie bolagstämma framgår av bolagsordningen.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen på kommunens vägnar beslutar ge ombud i uppdrag att på bolagstämma rösta i enlighet med punkterna i ovanstående förslag.

### Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun innehar 7,66 procent av aktierna i Stockholmsregionens Försäkring AB (nedan benämnt SRF). Vid ordinarie bolagstämma (årsstämma) och andra bolagsstämmor under år 2023 representeras kommunen av ett valt ombud som företräder kommunen.

Ordinarie bolagstämma hålls i SRF inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På stämman ska beslut fattas om

- fastställelse av resultat- och balansräkningen,
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, samt
- val av revisor och revisorssuppleant.

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

### Förvaltningens synpunkter

Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren/kommunen bestämt.

När det gäller följande beslut får lämpligen det bolagets revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande:

- beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Revisorerna upphandlas enligt reglerna i LOU av bolaget. Kommunens ombud på stämman föreslås få i uppdrag att i förekommande fall rösta för att de revisorer



som vederbörligen upphandlats väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisorer och i förekommande fall lekmannarevisorer med suppleanter har kommunfullmäktige i Huddinge inte fattat något beslut. Arvodena ska beslutas av bolagsstämman.

För SRF är det valberedningen som lämnar förslag till arvoden. Ombudet i SRF föreslås få i uppdrag att rösta för de förslag som valberedningen i bolaget föreslår.

Även förslag om styrelse med flera uppdrag i SRF tas fram av bolagets valberedning och ombudet föreslås även här få i uppdrag att rösta för de förslag som valberedningen i bolaget föreslår.

Föreslagna beslut påverkar inte kommunens arbete utifrån ett barn- och hållbarhetsperspektiv.

#### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.

Camilla Broo  
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson  
Ekonomidirektör

#### **Beslutet ska skickas till**

Ombud och ersättare för ombud i Stockholmsregionens Försäkring AB  
Stockholmsregionens Försäkring AB