



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

22 februari 2023

Paragraf

§ 30

Diarienummer KS-2022/3095.111

---

## **Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2023 års ägarråd och bolagsstämmor i Inera AB**

### ***Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut***

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

### **Förslag till beslut**

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Vid 2023 års ägarråd i Inera AB får kommunens ombud i uppdrag att rösta i enlighet med av styrelsen för Inera AB framtagna verksamhetsplan och budget.
2. Kommunens ombud vid bolagsstämmor år 2023 i Inera 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.
3. Kommunens ombud får vid Inera AB:s bolagsstämmor och ägarråd år 2023 i uppdrag
  - \* att rösta för att bolagets styrelse ska ha det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som föreslås av bolagets valberedning,
  - \* att rösta för de förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförande i bolagets styrelse som föreslås av bolagets valberedning,
  - \* att i förekommande fall rösta för att den revisor/de revisorer och den revisorssuppleant/de revisorssuppleanter väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag,
  - \* att rösta för de förslag till lekmannarevisorer samt de lekmannarevisorssuppleanter som föreslås av bolagets valberedning, samt
  - \* att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.
  - \* att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.



4. Ombudet får i uppdrag att vid Inera AB:s bolagstämmor år 2023 rösta i ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.

### ***Sammanfattning***

Kommunfullmäktige beslöt den 12 juni 2017 att Huddinge kommun skulle förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB. Samtidigt beslöt fullmäktige godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

De beslut som ska förekomma på Inera AB:s ordinarie bolagstämma (årsstämma) framgår av bolagets bolagsordning. Innehållet i bolagsordningen har beslutats redan innan kommunen förvärvade aktier i bolaget. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.

Bolagsstämman ska enligt bolagsordningen bland annat bestämma antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer, lekmannarevisorer och ersättare

besluta om val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare

fastställa arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna

val av styrelseordförande

besluta om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Parterna har enligt aktieägaravtalet förbundit sig att vid bolagsstämma i bolaget rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

### ***Propositioner***

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

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

Inera AB