



Datum
2020-02-03

Diarienummer
KS-2021/223.111

Handläggare
Emanuel Dahlqvist
Emanuel.Dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2021 års bolagsstämma i Huge Bostäder AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att vid Huge Bostäder 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,
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års förvaltning.
2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma i Huge Bostäder AB år 2021 rösta för sammanträdes- och årsarvoden till sysslomän i bolaget som räknats upp i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.
3. I det fall fråga uppkommer om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämma 2021 i Huge Bostäder AB får ombudet i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant utses, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av Huge Bostäder 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 Huge Bostäder AB och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.
5. Ombudet får i uppdrag att vid Huge Bostäder AB:s bolagsstämma år 2021 rösta för fastställelse av de Ägardirektiv för Huge Bostäder AB som beslutats av kommunfullmäktige 2 november 2020 §7, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2021.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



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

De beslut som ska förekomma på Huge Bostäder 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.

Kommunfullmäktige har den 2 november 2020 §7 beslutat om Ägardirektiv för Huge Bostäder AB. Ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman.

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

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun äger samtliga aktier i bolaget. På bolagsstämma i bolaget måste kommunen företrädas av ett ombud. På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 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.



Datum
2020-02-03

Diarienummer
KS-2021/223.111

Kommunfullmäktige har den 2 november 2020 §7 beslutat om Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB. Ägardirektiven ska fastställas av bolagstämman.

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,
- 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 gäller av kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente HKF 9190. Enligt paragraf 27 ska arvodet från år 2019 årligen räknas upp med den procentsats som kommunens anställda erhållit i genomsnittlig löneökning under året dessförinnan. För 2019 gällde följande arvoden:

Årsarvode från år 2019 för Hüge Bostäder AB	
Ordförande*	102 600
Förste vice ordförande*	28 800
Andre vice ordförande*	28 800
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 § 12 i detta reglemente.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ger ombudet i uppdrag att rösta för arvoden som räknats upp i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt reglemente.

Enligt bolagsordningen förutsätts att även val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall ska tas upp av årsstämman. 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 Hüge och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.



Datum
2020-02-03

Diarienummer
KS-2021/223.111

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

I kommunens ägardirektiv till Hüge Bostäder AB anges det som ett finansiellt mål att bolaget årligen ska kunna lämna utdelning till ägaren. Om beslutet om dispositioner beträffande bolagets vinst innebär vinstutdelning tillfaller utdelningen kommunen och påverkar kommunens finansnetto. Inga juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilaga

Bilaga 1. Ägardirektiv för Hüge Bostäder AB beslutade av kommunfullmäktige den 2 november 2020, §7

Beslutet ska skickas till

Huddinge kommuns ombud på 2021 års bolagstämma i Hüge Bostäder AB
Hüge Bostäder AB