



Datum
2024-01-10

Diarienummer
KS-2024/215.111

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

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2024 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB

Ombudets uppdrag

Ombudet uppdras i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2024.

- Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s bolagsstämmor år 2024 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkning
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning
- Ombudet får i uppdrag att rösta för arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt förslag på ordinarie bolagsstämma 2024.
- I ärende om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämmor 2024 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.
- Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden från bolagsstämman år 2024 till och med ordinarie bolagsstämma år 2025 uppdras åt ombudet att rösta för att en ledamot representerande Botkyrka kommun utses som ordförande, att en ledamot från Haninge kommun utses som 1:e vice ordförande och att Emil Högberg (S) i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun utses som 2:e vice ordförande.
- Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s bolagsstämmor år 2024 rösta i ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.

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

Beskrivning av ärendet

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas 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.

Huddinge kommun äger 31,5 procent av samtliga aktier i SRV återvinning AB (nedan benämnt SRV). På bolagsstämmor representeras Huddinge kommun av tidigare valt ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På bolagsstämma i SRV ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling:

Beskrivning av uppdraget

Ombudet ska rösta i enlighet med sitt uppdrag. På bolagsstämma i SRV ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling:

Beslut om

- fastställande av resultaträkning och balansräkning,
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
- fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- redovisning av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och revisorer samt ersättare för dessa,
- val av revisor och revisorsersättare,
- val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,

Gällande punkterna 1-3 ovan får lämpligen det som SRV:s revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, till revisor och till lekmannarevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något vägledande beslut i kommunens arvodesreglemente. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter hanteras vid SRV:s bolagsstämma. Ersättning till den auktoriserade revisorn regleras i avtalet mellan SRV och revisionsbolaget.

Kommunens ombud vid SRV:s bolagsstämmor bör få i uppdrag att rösta för arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt ovan.

Val av revisor och revisorssuppleant till SRV ska beslutas på ordinarie bolagsstämma. Mot denna bakgrund föreslås kommunens ombud få 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.

Uppdragen som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen ska enligt gällande bolagsordning växla mellan Huddinge, Haninge och



Botkyrka kommuner. Under tiden från ordinarie bolagsstämma 2023 till ordinarie bolagsstämma 2024 har Huddinge kommun haft ordförandeposten, Botkyrka kommun 1:e vice ordförandeposten och Haninge kommun 2:e vice ordförandeposten.

Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV för tiden från årsstämman år 2024 till och med ordinarie bolagsstämma år 2025 föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunens ombud får i uppdrag att rösta för att en ledamot representerande Botkyrka kommun utses som ordförande, att en ledamot från Haninge kommun utses som 1:e vice ordförande och att Emil Högberg (S) i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun utses som 2:e vice ordförande.

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

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.