



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 Stockholmsregionens Försäkring AB

Ombudets uppdrag

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

1. Kommunens ombud vid bolagsstämmor år 2024 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 2023 års förvaltning.
2. Kommunens ombud vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s bolagsstämmor år 2024 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 sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.
3. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämmor år 2024 rösta i ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.

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

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



har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.

Huddinge kommun innehar 7,66 procent av aktierna i Stockholmsregionens Försäkring AB (nedan benämmt SRF). Vid ordinarie bolagstämma (årsstämma) och andra bolagsstämmor under år 2024 representeras kommunen av ett valt ombud som företräder kommunen.

Ordinarie bolagstämma hålls i SRF inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. De beslut som ska förekomma på Stockholmsregionens Försäkring AB:s ordinarie bolagstämma framgår av bolagsordningen.

Beskrivning av uppdraget

Ombudet ska rösta i enlighet med sitt uppdrag. 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.

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

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 lekmanrevisorer 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.

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.