



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 Södertörns Energi AB

Ombudets uppdrag

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

- Ombudet får i uppdrag att vid Södertörns Energi AB:s bolagsstämmor år 2024 rösta i enlighet med bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - disposition av bolagets fria kapital enligt fastställd balansräkning,
 - samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
- Uppdrag ges till ombudet att rösta för att Sara Heelge Vikmång (S) i egenskap av ledamot representerande Huddinge kommun utses som ordförande och att en ledamot i styrelsen representerande Botkyrka kommun utses som vice ordförande i styrelsen för Södertörns Energi AB för tiden från bolagsstämma år 2024 intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2025.
- Ombudet får i uppdrag att vid ordinarie bolagsstämmor 2024 rösta för de arvoden till sysslomän i Södertörns Energi AB som föreslås av bolagets styrelse.
- I förekommande fall får ombudet i uppdrag att vid bolagsstämmor 2024 rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.
- Ombudet får i uppdrag att vid Södertörns Energi 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 företräds kommunen av ett ombud. Kommunens val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen

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



beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. De beslut som ska förekomma på Södertörns Energi AB:s bolagstämma framgår av bolagsordningen.

Huddinge kommun äger hälften av samtliga aktier i Södertörns Energi AB (nedan benämnt bolaget). Inför ordinarie bolagsstämma (årsstämma) har kommunen valt ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad.

Styrelsen väljs av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Uppdragen som ordförande och vice ordförande i styrelsen ska enligt uppgift från bolaget växla mellan de två ägarkommunerna. För tiden från bolagsstämma år 2024 intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2025 föreslås det att uppdrag ges åt ombudet att rösta för att Sara Heelge Vikmång (S) i egenskap av ledamot representerande Huddinge kommun utses som ordförande och att en ledamot i styrelsen representerande Botkyrka kommun utses som vice ordförande.

Bolaget är skyldigt att upprätta koncernredovisning och vid årsstämman ska det finnas med ett ärende om fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beskrivning av uppdraget

Ombudet ska rösta i enlighet med sitt uppdrag. På bolagsstämman ska enligt bolagsordningen följande ärenden förekomma till behandling:

Beslut om

- fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna,
- i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant,
- val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,
- övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

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

Bolagsstämman väljer revisor och revisorssuppleant. Enligt bolagsordningen ska revisorns och suppleantens uppdrag gälla till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Kommunens ombud får i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant som bolaget vederbörligen upphandlat väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant i bolaget.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisor och till lekmannarevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något vägledande beslut i kommunens arvodesreglemente. Enligt uppgift från bolaget justeras arvoden i



Datum
2024-01-10

Diarienummer
KS-2024/215.111

enlighet med Botkyrka kommuns reglemente. Huddinge kommun har accepterat denna ordning under en rad år. Kommunens ombud bör mot denna bakgrund få i uppdrag att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som på angivet sätt tagits fram.

Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

I ägardirektiv till Södertörns Energi AB anges det som ett finansiellt mål att bolaget årligen ska uppvisa ett positivt resultat som medger utdelning till ägarna. Om beslutet om dispositioner beträffande bolagets vinst innebär vinstutdelning tillfaller utdelningen kommunen och påverkar kommunens finansnetto. Inga juridiska konsekvenser.