



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 Huddinge Samhällsfastigheter AB

### Ombudets uppdrag

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

1. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämmor år 2024 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
  - fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
  - disposition av bolagets fria kapital enligt fastställda balansräkning,
  - samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämmor i Huddinge Samhällsfastigheter AB år 2024 rösta för sammanträdes- och årsarvoden till sysslomän i bolaget som räknats upp enligt av kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.
3. I det fall fråga uppkommer om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämmor 2024 i Huddinge Samhällsfastigheter AB får ombudet i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant utses, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter 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 Huddinge Samhällsfastigheter AB och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.
5. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämmor år 2024 rösta för fastställelse av de Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB som beslutats av kommunfullmäktige den 6 november 2023.
6. Ombudet får i uppdrag att rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman.

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 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. De beslut som ska förekomma på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) framgår av bolagsordningen.

Huddinge kommun äger samtliga aktier i Huddinge Samhällsfastigheter AB (nedan benämnt bolaget). 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
  - om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt (i förekommande fall) koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, samt
  - 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

Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2023 om Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB. Ägardirektiven ska fastställas av bolagsstämman.

## Beskrivning av uppdraget

Ombudet ska rösta i enlighet med sitt uppdrag. 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 samt (i förekommande fall) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Avseende sammanträdesarvoden och fasta arvoden till styrelsen i bolaget har kommunfullmäktige 2022-12-12 fattat beslut om reviderat arvodesreglemente



Datum  
2024-01-10

Diarienummer  
KS-2024/215.111

HKF 9190. Enligt paragraf 26 ska arvudet årligen räknas upp med den procentsats som kommunens anställda erhållit i genomsnittlig löneökning under året dessförinnan. För 2023 räknas arvoden upp med 2,76%.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ger ombudet i uppdrag att rösta för arvoden som räknats upp enligt 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 bolaget och den revisor och revisorssuppleant vilka tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.

Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman.

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Styrelsearvoden räknas upp i enlighet med genomsnittlig löneökning för kommunens anställda. Inga juridiska konsekvenser för kommunen.