



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 Huge Bostäder AB

Ombudets uppdrag

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

1. Ombudet får i uppdrag att vid Huge Bostäder 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,
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämmor i Huge Bostäder AB år 2024 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 bolagsstämmor 2024 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 bolagsstämmor år 2024 rösta för fastställelse av de Ägardirektiv för Huge Bostäder AB som beslutats av kommunfullmäktige 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



Datum
2024-01-10

Diarienummer
KS-2024/215.111

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 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 Hüge Bostäder 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,
- 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 HKF 9190. Enligt paragraf 26 ska arvodet från år 2023 årligen räknas upp med



Datum
2024-01-10

Diarienummer
KS-2024/215.111

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 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.

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

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

I de fall Hüge Bostäder ABs beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst innebär vinstutdelning tillfaller utdelningen kommunen och påverkar kommunens finansnetto. Bolagets ägardirektiv anger att vinstutdelning ska kunna ske åren 2023-2025, därefter planeras ingen utdelning. Styrelsearvoden räknas upp i enlighet med genomsnittlig löneökning för kommunens anställda. Inga juridiska konsekvenser.