



Datum
2024-01-10

Diarienummer
KS-2024/215.111

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

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2024 års ägarråd och bolagsstämmor i Inera AB

Ombudets uppdrag

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

1. Vid 2024 års ägarråd i Inera AB får kommunens ombud i uppdrag att rösta i enlighet med av styrelsen för Inera AB framtagna verksamhetsplan och budget.
2. Kommunens ombud vid bolagsstämmor år 2024 i Inera 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.
3. Kommunens ombud får vid Inera AB:s bolagsstämmor och ägarråd år 2024 i uppdrag
 - att rösta för att bolagets styrelse ska ha det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som föreslås av bolagets valberedning,
 - att rösta för de förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförande i bolagets styrelse som föreslås av bolagets valberedning,
 - att i förekommande fall rösta för att den revisor/de revisorer och den revisorssuppleant/de revisorssuppleanter väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag,
 - att rösta för de förslag till lekmannarevisorer samt de lekmannarevisorssuppleanter som föreslås av bolagets valberedning, samt
 - att rösta för de arvoden till syslömän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.
4. Härutöver kan ombudet behöva 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 ett bolags angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som ägare av aktier i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Kommunens val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som kommunen bestämt. De beslut som ska förekomma på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) framgår av bolagsordningen.

Kommunfullmäktige beslöt den 12 juni 2017 att Huddinge kommun skulle förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB. Samtidigt beslöt fullmäktige godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom ett anslutningsavtal.

I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Parterna har enligt aktieägaravtalet förbundit sig att vid bolagsstämma i bolaget rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

Beskrivning av uppdraget

Ombudet ska rösta i enlighet med sitt uppdrag. Bolagsstämman ska enligt bolagsordningen bland annat

- bestämma antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
- besluta om val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
- fastställa arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
- val av styrelseordförande
- besluta om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

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

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inge ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.