



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 föreningsstämmor i Kommuninvest ekonomisk förening

Ombudets uppdrag

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

1. Ombudet får i uppdrag att på föreningens föreningsstämmor år 2024 rösta i enlighet med av föreningens revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
2. På föreningens föreningsstämmor år 2024 får ombudet i uppdrag att på förslag av föreningens styrelse rösta för
 - fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag
 - val av valberedning och av ordförande samt vice ordförande i valberedningen i föreningen
 - fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen och arbetsordning för valberedningen i föreningens företag eller i förekommande fall, annat föreningsorgan vars arbetsordning ska behandlas av stämman
 - val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag
3. På föreningens föreningsstämmor år 2024 får ombudet i uppdrag att rösta för, i förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter som föreslagits av föreningens lekmannarevisorer
4. På föreningens föreningsstämmor år 2024 får ombudet i uppdrag att rösta för
 - valberedningens förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen i föreningen och revisorerna

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



- valberedningens förslag till styrelse och styrelsens ordförande samt vice ordförande
 - i förekommande fall, valberedningens förslag till lekmannarevisorer
5. Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman.

Beskrivning av ärendet

Föreningsmedlems rätt att besluta i en förenings angelägenheter utövas vid föreningsstämma. Som medlem i en förening företräds kommunen av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som kommunen bestämt. De beslut som ska förekomma på föreningens årsstämma framgår av dess stadgar.

Huddinge kommun är sedan 2004 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Vart fjärde år beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om kapitaliseringsplan för åren 2021 till 2024 som innebar succesivt ökade insatskapital för medlemmarna. Under 2024 förväntas beslut om kapitaliseringsplan för perioden 2025-2028. Beslutet kan innebära att Huddinge kommun anmodas att öka sitt insatskapital.

Beslut om disposition av föreningens och koncernens vinst eller förlust kan innebära utdelning i form av insatsränta och/eller återbäring till medlemmarna beräknad på affärsvolym. Utdelning regleras i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening. I förekommande fall påverkar det kommunens finansnetto positivt.

Beskrivning av uppdraget

Ombudet ska rösta i enlighet med sitt uppdrag. Vid föreningsstämma ska följande beslut fattas:

- Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag
- Beslut avseende föreningen och koncernen om (i) fastställelse av resultat- och balansräkning, (ii) om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt de fastställda balansräkenskaperna, samt (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen i föreningen och revisorerna
- Val av styrelse och av styrelsens ordförande samt vice ordförande



- Val, i förekommande fall, av revisorer och av revisorssuppleanter
- Vart fjärde år räknat från och med ordinarie föreningsstämma 2020, fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad för kommande fyraårsperiod
- Val av valberedning och av ordförande samt vice ordförande i valberedningen i föreningen
- Val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag
- Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen och arbetsordning för valberedningen i föreningens företag eller i förekommande fall, annat föreningsorgan vars arbetsordning ska behandlas av stämman
- Förslag från styrelsen
- Motioner
- Annat ärende som enligt stadgarna eller enligt lagen om ekonomiska föreningar kan förekomma på föreningsstämman.

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

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Under 2024 förväntas beslut om kapitaliseringsplan för perioden 2025-2028. De ekonomiska konsekvenserna härav ska utredas av Kommuninvest under 2024.