



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2018/334.109

Handläggare
Fredrik Jehrén
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års bolagsstämmor i SRV Återvinning AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - b. disposition av bolagets fria kapital enligt fastställd balansräkning,
2. Uppkommer fråga om ändring av SRV återvinning AB:s bolagsordning, aktieägaravtal liksom förslag till ägardirektiv för bolaget får ombudet i uppdrag att vid bolagsstämman rösta i enlighet med av kommunfullmäktige den 9 juni 2014, § 36, fattat beslut rörande innehållet i dessa handlingar.
3. Ombudet får i uppdrag att vid årsstämman 2019 rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse.
4. I ärende om val av revisor och revisorssuppleant vid årsstämma 2019 i SRV återvinning AB får ombudet i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av SRV återvinning AB.
5. Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden från årsstämman år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2020 uppdras åt ombudet att rösta för att en representant i styrelsen för Haninge kommun utses som ordförande, att en ledamot representerande Botkyrka kommun ska utses som 2:e vice ordförande och att Jelena Drenjanin (M) utses som 1:e vice ordförande i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun.

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



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2018/334.109

Sammanfattning

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.

De beslut som ska förekomma på SRV återvinning AB:s årsstämma framgår av bolagsordningen. Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge ombudet i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 1 – 5 i ovanstående förslag.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun äger 31,53 % av samtliga aktier i SRV återvinning AB (nedan benämnt SRV). På bolagsstämma representeras Huddinge kommun av tidigare valt ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På ordinarie bolagsstämma i SRV ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling:

Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
- d) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- e) redovisning av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och revisorer samt ersättare för dessa,
- f) val av revisor och revisorsersättare,
- g) val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,
- h) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förvaltningens synpunkter

Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. På kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2018 valdes Daniel Dronjak (M) till kommunens ombud på 2019 års bolagsstämma i SRV samt Sara Heelge Vikmång (S) och Hans Nyström (ekonomidirektör) till förste respektive andre ersättare. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2018/334.109

ska ”fylla” fullmakten beror på frågans art. Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fatta beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

När det gäller följande beslut får lämpligen det som SRV:s revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande:

- beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt
- beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslut om gällande utformning av bolagsordningen för SRV togs av bolagsstämman den 11 november 2014. Kommunfullmäktige i Huddinge kommun beslöt dessförinnan den 9 juni 2014, § 36, om dels ett nytt aktieägaravtal, dels en ny bolagsordning samt dels om ägardirektiv för SRV. Beslut om dessa handlingar togs aldrig av bolagsstämman mot bakgrund av invändningar som restes från några ägarkommuner. Kommunen ombud föreslås få i uppdrag att, i förekommande fall, rösta för att bolagsordningen respektive ägardirektiven antas av bolagsstämman i enlighet med kommunfullmäktige beslut den 9 juni 2014, § 36.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, till revisor och till lekmannarevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något vägledande beslut i kommunens arvodesreglemente. Kommunens ombud vid SRV:s årsstämma bör få i uppdrag att rösta för de arvoden och sammanträdesersättningar till syslömän i bolaget som föreslås av bolagets styrelse.

Val av revisor och revisorssuppleant till SRV ska beslutas på årsstämman. SRV genomför en upphandling sakkunnigt biträde till lekmannarevisorer i februari 2019. Mot denna bakgrund föreslås kommunens ombud få i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av SRV.

Uppdragen som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen ska enligt gällande bolagsordning växla mellan Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner. För den kommande mandatperioden ska uppdragen som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses bland ledamöter som representerar Haninge, Huddinge respektive Botkyrka, i nu nämnd ordning.

Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden från årsstämman år 2018 till och med ordinarie bolagsstämma år 2019 föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunens ombud får i uppdrag att rösta för att en representant i styrelsen för Haninge kommun utses som ordförande, att en ledamot representerande Botkyrka kommun ska utses som 2:e vice ordförande och att Jelena Drenjanin (M) utses som 1:e vice ordförande i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun.



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2018/334.109

Bengt Svenander
Tf. kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Fredrik Jehrén
Koncerncontroller

Beslutet delges

Huddinge kommuns ombud på SRV återvinning AB:s bolagsstämmor
SRV återvinning AB
Botkyrka kommun
Haninge kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun