



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

20 februari 2019

Paragraf

§ 13

Diarienummer KS-2019/235.111

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års bolagsstämmor i Stockholm Vatten AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunens ombud vid årsstämma år 2019 Stockholm Vatten AB får i uppdrag att rösta i enlighet med av respektive bolags revisor tillstyrkt förslag beträffande

- fastställelse av resultat- och balansräkning och i förekommande fall fastställelse av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.

2. Kommunens ombud vid Stockholm Vatten AB:s årsstämma år 2019 får i uppdrag

- att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisors-suppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag,
- att rösta för de arvoden till sysslomän i Stockholm Vatten AB, vilka föreslås av Stockholms stad alternativt av moderbolaget Stockholm Vatten Holding AB, samt
- att i förekommande fall rösta för att § 5 i bolagsordningen för Stockholm Vatten AB får följande ändrade lydelse:

”Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio suppleanter. Fullmäktige i Huddinge kommun väljer en ledamot och en suppleant. Därutöver väljer Stockholms kommunfullmäktige högst nio ledamöter och högst nio suppleanter liksom ordförande och vice ordförande i styrelsen. Samtliga val sker för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till respektive kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till respektive kommunfullmäktige.”



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

20 februari 2019

Paragraf

§ 13

Diarienummer KS-2019/235.111

Sammanfattning

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

De beslut som ska förekomma på Stockholm Vatten AB:s årsstämma framgår av respektive bolagsordning.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen på kommunens vägnar beslutar ge ombud i uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna i ovanstående förslag.