



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
27 mars 2019Paragraf
§ 19

Diarienummer KS-2018/337.109

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års bolagsstämmor i Huddinge Samhällsfastigheter AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s årsstämma år 2019 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande

- fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- disposition av bolagets fria kapital enligt fastställda balansräkning,
- samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.

2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB år 2019 rösta för de sammanträdes- och årsarvoden till sysslomän i bolaget om vilka fullmäktige i Huddinge kommun särskilt beslutat.

3. I det fall fråga uppkommer om val av revisor och revisorssuppleant vid årsstämma 2019 i Huddinge Samhällsfastigheter AB får ombudet i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant utses, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av Huddinge Samhällsfastigheter 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 Huddinge Samhällsfastigheter AB och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.

Sammanfattning

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. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska ”fylla” fullmakten beror på frågans art.



Kommunstyrelsens arbetsutskott	Sammanträdesdatum 27 mars 2019	Paragraf § 19
--------------------------------	-----------------------------------	------------------

Diarienummer KS-2018/337.109

De beslut som ska förekomma på Huddinge Samhällsfastigheter 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 fattar beslut att ge ombudet uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 1 – 4 i ovanstående förslag.