



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

22 februari 2023

Paragraf

§ 26

Diarienummer KS-2022/3091.111

## **Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2023 års bolagsstämma i Huddinge Samhällsfastigheter AB**

### ***Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut***

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

### **Förslag till beslut**

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämmor år 2023 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 2022 års förvaltning.

2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämmor i Huddinge Samhällsfastigheter AB år 2023 rösta för sammanträdes- och årsarvoden till sysslomän i bolaget som räknats upp enligt av kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.

3. I det fall fråga uppkommer om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämmor 2023 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.

5. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämmor år 2023 rösta för fastställelse av de Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB som beslutats av kommunfullmäktige 12 december 2022.

6. Ombudet får i uppdrag att vid Huddinge Samhällsfastigheter AB:s bolagsstämmor år 2023 rösta i ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.

### ***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.

De beslut som ska förekomma på Huddinge Samhällsfastigheter AB:s ordinarie bolagstämma (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.

Kommunfullmäktige har den 12 december 2022 beslutat om Ägardirektiv för Huddinge Samhällsfastigheter AB. Ägardirektiven ska fastställas av bolagstämman.

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

### ***Propositioner***

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

### ***Beslutet ska skickas till***

Ombudet

Huddinge Samhällsfastigheter AB