



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2018/333.109

Handläggare
Fredrik Jehrén
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2019 års ägarråd och bolagsstämma i Inera AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Vid 2019 års ägarråd i Inera AB får ombudet i uppdrag att rösta i enlighet med av styrelsen för Inera AB framtagna verksamhetsplan och budget.
2. Kommunens ombud vid årsstämma år 2019 i Inera AB får i uppdrag att rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkning,
 - om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. Kommunens ombud får vid Inera AB:s årsstämma och ägarråd år 2019 i uppdrag
 - att rösta för att bolagets styrelse ska ha det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som föreslås av bolagets valberedning,
 - att rösta för de förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförande i bolagets styrelse som föreslås av bolagets valberedning,
 - att i förekommande fall rösta för att den revisor/de revisorer och den revisorssuppleant/de revisorssuppleanter väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag,
 - att rösta för de förslag till lekmannarevisorer samt de lekmannarevisorssuppleanter som föreslås av bolagets valberedning, samt
 - att rösta för de arvoden till syssemän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.

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-2018/333.109

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslöt den 12 juni 2017 att Huddinge kommun skulle förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB. Samtidigt beslöt fullmäktige godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Aktieägares rätt att besluta i ett bolags angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som ägare av aktier i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Kommunens val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som kommunen bestämt.

De beslut som ska förekomma på Inera AB:s årsstämma framgår av bolagets bolagsordning. Innehållet i bolagsordningen har beslutats redan innan kommunen förvärvade aktier i bolaget. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.

Årsstämman ska enligt bolagsordningen bl.a.

- bestämma antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
- besluta om val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare
- fastställa arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
- val av styrelseordförande
- besluta om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Parterna har enligt aktieägaravtalet förbundit sig att vid bolagsstämma i bolaget rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge ombudet uppdrag att på stämma och ägarråd rösta i enlighet med punkterna i ovanstående förslag.

Bengt Svenander
Tf. kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Fredrik Jehrén
Koncerncontroller



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2018/333.109

Beslutet delges

Inera AB

Ombudet och ersättare för ombudet