



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2019/235.111

Handläggare
Fredrik Jehrén
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen

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

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

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



- 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.”

Sammanfattning

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagstämma. 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 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.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun innehar 2 % av aktierna i Stockholm Vatten AB. Vid årsstämma och andra bolagsstämmor under år 2019 representeras kommunen av ett tidigare valt ombud som företräder kommunen.

För Stockholm Vatten AB:s del hålls årsstämman senast i maj månad.

På stämman ska beslut fattas om

- fastställelse av resultat- och balansräkningen,
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, samt
- val av revisor och revisorssuppleant.
- koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen omfattas även av fastställelsen.

Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt bolagsordningen.



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2019/235.111

Förvaltningens synpunkter

Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren/kommunen bestämt.

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

- beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
- beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Angående förslag om styrelse i Stockholm Vatten AB så anges i § 5 i bolagsordningen följande:

” Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer högst tio ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande. Huddinge kommunfullmäktige väljer två representanter till styrelsen. I samråd med kommunfullmäktige i Stockholm bestäms vilken av dessa representanter som ska vara ordinarie respektive suppleant. Samtliga utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till respektive kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till respektive kommunfullmäktige.”

Revisorerna upphandlas enligt reglerna i LOU av bolaget. Kommunens ombud i bolaget föreslås få i uppdrag att i förekommande fall rösta för att de revisorer som vederbörligen upphandlats väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant.

Kommunfullmäktige beslöt den 12 september 2016, § 2, bl.a. godkänna ett förslag till ändrad bolagsordning för Stockholm Vatten AB (org.nr. 556210-6855) varvid det föreslogs ett förtydligande av § 5 i bolagsordningen vad avser utseende av styrelse.

Under hand har kommunstyrelsens förvaltning föreslagit att § 5 i Stockholm Vatten AB:s bolagsordning ska ha 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.”



Datum
2019-01-25

Diarienummer
KS-2019/235.111

Kommunens ombud vid bolagsstämma i Stockholm Vatten AB föreslås få i uppdrag att rösta för det förslag till ändrad bolagsordning för Stockholm Vatten AB, som innefattar ett förtydligande av § 5 i bolagsordningen vad avser utseende av styrelse.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisorer och i förekommande fall lekmannarevisorer med suppleanter har kommunfullmäktige i Huddinge inte fattat något beslut. Arvodena ska beslutas av bolagsstämman.

Stockholms kommunfullmäktige beslutade vid årsstämman inför 2017 om följande arvoden för styrelseledamöter m.fl. i Stockholm Vatten AB:

- Ordförande 70 000 kr
- Vice ordförande 56 000 kr
- Annan ledamot 28 000 kr
- Suppleant 20 800 kr
- Lekmannarevisor 9 300 kr
- Revisorssuppleant 7 000 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 990 kr) enligt Stockholms stads regler om arvoden m.m.

Stockholms kommunfullmäktige har ännu inte beslutat om arvodesbelopp för styrelseledamöter m.fl. i Stockholm Vatten AB inför år 2019. Kommunens ombud föreslås få i uppdrag att rösta för de arvoden till styrelseledamöter m.fl. i Stockholm Vatten AB, vilka föreslås av Stockholms stad alternativt av Stockholm Vatten AB:s moderbolag.

Bengt Svenander
Tf. kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Fredrik Jehrén
Koncerncontroller

Beslutet delges

Ombud och ersättare för ombud i Stockholm Vatten AB
Stockholm Vatten AB