

Datum  
2022-12-12Diarienummer  
KS-2021/3093.111Handläggare  
Stefan Hamilton Ouzounidis  
stefan.hamillton-ouzounidis@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## **Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2023 års bolagsstämmor i Södertörns Energi AB**

### **Förslag till beslut**

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Ombudet får i uppdrag att vid Södertörns Energi AB:s bolagsstämmor år 2023 rösta i enlighet med bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
  - fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - disposition av bolagets fria kapital enligt fastställd balansräkning,
  - samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2022 års förvaltning.
2. Uppdrag ges till ombudet att rösta för att Sara Heelge Vikmång (S) i egenskap av ledamot representerande Huddinge kommun utses som vice ordförande och att en ledamot i styrelsen representerande Botkyrka kommun utses som ordförande i styrelsen för Södertörns Energi AB för tiden från bolagsstämma år 2023 intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2024.
3. Ombudet får i uppdrag att vid ordinarie bolagsstämmor 2023 rösta för de arvoden till sysslomän i Södertörns Energi AB som föreslås av bolagets styrelse.
4. I förekommande fall får ombudet i uppdrag att vid bolagsstämmor 2023 rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.
5. Ombudet får i uppdrag att vid Södertörns Energi 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. Kommunens val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 HuddingeBesök  
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se



Datum  
2022-12-12

Diarienummer  
KS-2021/3093.111

De beslut som ska förekomma på Södertörns Energi AB:s bolagstämma 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 beslutar ge ombudet uppdrag att på bolagstämman rösta i enlighet med punkterna 1-4 i ovanstående förslag.

### Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun äger hälften av samtliga aktier i Södertörns Energi AB (nedan benämnt bolaget). Inför ordinarie bolagsstämma (årsstämma) har kommunen valt ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På bolagsstämman ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling:

Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
- b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- d) fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna,
- e) i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant,
- f) val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,
- g) övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

### 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 bestämt.

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

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

Det kan antecknas att bolaget är skyldigt att upprätta koncernredovisning och att det vid årsstämman ska finnas med ett ärende om fastställelse av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.



Datum  
2022-12-12

Diarienummer  
KS-2021/3093.111

Styrelsen väljs av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Uppdragen som ordförande och vice ordförande i styrelsen ska enligt uppgift från bolaget växla mellan de två ägarkommunerna. För tiden från bolagsstämma år 2023 intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2024 föreslås det att uppdrag ges åt ombudet att rösta för att Sara Heelge Vikmång (S) i egenskap av ledamot representerande Huddinge kommun utses som vice ordförande och att en ledamot i styrelsen representerande Botkyrka kommun utses som ordförande.

Bolagsstämman väljer revisor och revisorssuppleant. Enligt bolagsordningen ska revisorns och suppleantens uppdrag gälla till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Kommunens ombud föreslås få i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant som bolaget vederbörligen upphandlat väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant i bolaget.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, revisor och till lekmanarevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något vägledande beslut i kommunens arvodesreglemente. Enligt uppgift från bolaget justeras arvoden i enlighet med Botkyrka kommuns reglemente. Huddinge kommun har accepterat denna ordning under en rad år. Kommunens ombud bör mot denna bakgrund få i uppdrag att rösta för de arvoden till syslömän i bolaget som på angivet sätt tagits fram.

Föreslagna beslut påverkar inte kommunens arbete utifrån ett barn- och hållbarhetsperspektiv.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

I ägardirektiv till Södertörns Energi AB anges det som ett finansiellt mål att bolaget årligen ska uppvisa ett positivt resultat som medger utdelning till ägarna. Om beslutet om dispositioner beträffande bolagets vinst innebär vinstutdelning tillfaller utdelningen kommunen och påverkar kommunens finansnetto. Inga juridiska konsekvenser.

Camilla Broo  
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson  
Ekonomidirektör



Datum  
2022-12-12

Diarienummer  
KS-2021/3093.111

## **Beslutet ska skickas till**

Huddinge kommuns ombud till bolagstämmor i Södertörns Energi AB och  
ersättare för ombud  
Södertörns Energi AB  
Botkyrka kommun