

Datum  
2020-02-14Diarienummer  
KS-2020/178.111Handläggare  
Emanuel Dahlqvist  
Emanuel.Dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## **Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2020 års ägarråd i Inera AB**

### **Förslag till beslut**

#### *Kommunstyrelsens beslut*

1. Vid 2020 års ägarråd i Inera AB får ombudet i uppdrag att rösta i enlighet med av styrelsen för Inera AB framtagen verksamhetsplan och budget.
2. Kommunens ombud vid bolagstämma (årsstämma) år 2020 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 2019 års förvaltning.
3. Kommunens ombud får vid Inera AB:s bolagstämma (årsstämma) och ägarråd år 2020 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

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  
2020-02-14Diarienummer  
KS-2020/178.111

- att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning.

### **Sammanfattning**

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 ordinarie bolagsstämma (årsstämma) framgår av bolagets bolagsordning. 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.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge ombudet i uppdrag att vid Ägarråd och bolagsstämma rösta i enlighet med punkterna 1 – 3 i ovanstående förslag.

### **Beskrivning av ärendet**

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.

De beslut som ska förekomma på Inera AB:s ordinarie bolagsstämma (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 bland annat

- 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.



Datum  
2020-02-14

Diarienummer  
KS-2020/178.111

## **Förvaltningens synpunkter**

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

## **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Inge ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.

Camilla Broo  
Kommundirektör

Hans Nyström  
Ekonomidirektör

## **Beslutet ska skickas till**

Inera AB  
Ombudet och ersättare för ombudet