

Datum
2020-02-14Diarienummer
KS-2020/177.111Handläggare
Emanuel Dahlqvist
Emanuel.Dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2020 års bolagsstämma i SRV Återvinning AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s bolagsstämma år 2020 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkning
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Uppkommer fråga om ändring av SRV återvinning AB:s bolagsordning, aktieägaravtal liksom förslag till ägardirektiv för bolaget får ombudet i uppdrag att vid bolagsstämma rösta i enlighet med av kommunfullmäktige den 9 juni 2014, § 36, fattat beslut rörande innehållet i dessa handlingar.
- Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma 2020 rösta för arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt tabellen nedan som beslutades vid bolagsstämman 2019.

Fast arvode per år	År 2019-2022
Styrelseordförande	66 550 kr
1:a och 2:a vice styrelseordförande	66 550 kr
Ordinarie styrelseledamot	26 620 kr
Styrelsesuppleant	13 310 kr
Revisionsarvode	6 655 kr
Sammanträdesersättning	
För de första 2 timmarna	770 kr
därefter för påbörjad timme	302,50 kr
Vid kurser och konferenser förlagda utanför kommunen	2 640 kr

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-2020/177.111

Ledamot har rätt till ersättning motsvarande styrkt löneavdrag om det överstiger sammanträdes och konferensersättningarna ovan.

4. I ärende om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämma 2020 i SRV återvinning AB får ombudet i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av SRV återvinning AB.
5. Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden från bolagsstämman år 2020 till och med ordinarie bolagsstämma år 2021 uppdras åt ombudet att rösta för att Jelena Drenjanin (M) utses som ordförande i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun, att en ledamot representerande Botkyrka kommun utses som 1:e vice ordförande och att en ledamot representerande Haninge kommun utses som 2:e vice ordförande.

Sammanfattning

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. 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 SRV återvinning AB:s ordinarie bolagsstämma 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 att ge ombudet i uppdrag att på bolagsstämman rösta i enlighet med punkterna 1 – 5 i ovanstående

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun äger 31,53 procent av samtliga aktier i SRV återvinning AB (nedan benämnt SRV). På bolagsstämma representeras Huddinge kommun av tidigare valt ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På ordinarie bolagsstämma i SRV ska enligt bolagsordningen för bolaget följande ärenden förekomma till behandling:

Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,



Datum
2020-02-14

Diarienummer
KS-2020/177.111

- d) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
- e) redovisning av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och revisorer samt ersättare för dessa,
- f) val av revisor och revisorsersättare,
- g) val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,
- h) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förvaltningens synpunkter

Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Daniel Dronjak (M) har valts till kommunens ombud på 2020 års bolagsstämma i SRV, Sara Heelge Vikmång (S) och Hans Nyström (ekonomidirektör) till förste respektive andre ersättare. 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. Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fatta beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

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

- beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, samt
- beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut om gällande utformning av bolagsordningen för SRV togs av bolagsstämman den 11 november 2014. Kommunfullmäktige i Huddinge kommun beslöt dessförinnan den 9 juni 2014, § 36, om dels ett nytt aktieägaravtal, dels en ny bolagsordning samt dels om ägardirektiv för SRV. Beslut om dessa handlingar togs aldrig av bolagsstämman mot bakgrund av invändningar som restes från några ägarkommuner. Kommunen ombud föreslås få i uppdrag att, i förekommande fall, rösta för att bolagsordningen respektive ägardirektiven antas av bolagsstämman i enlighet med kommunfullmäktige beslut den 9 juni 2014, § 36.

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, till revisor och till lekmanrevisorerna med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något vägledande beslut i kommunens arvodesreglemente. Vid SRV:s bolagsstämma 2019 beslutades att fastställt årsarvode avsåg hela mandatperioden det vill säga till ordinarie bolagsstämma 2022. Ersättning till den auktoriserade revisorn regleras i avtalet mellan SRV och revisionsbolaget.



Datum
2020-02-14

Diarienummer
KS-2020/177.111

Fast arvode per år	År 2019-2022
Styrelseordförande	66 550 kr
1:a och 2:a vice styrelseordförande	66 550 kr
Ordinarie styrelseledamot	26 620 kr
Styrelsesuppleant	13 310 kr
Revisionsarvode	6 655 kr
Sammanträdesersättning	
För de första 2 timmarna	770 kr
därefter för påbörjad timme	302,50 kr
Vid kurser och konferenser förlagda utanför kommunen	2 640 kr

Ledamot har rätt till ersättning motsvarande styrkt löneavdrag om det överstiger sammanträdes och konferensersättningarna ovan.

Kommunens ombud vid SRV:s bolagstämma bör få i uppdrag att rösta för arvodet och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt ovan.

Val av revisor och revisorssuppleant till SRV ska beslutas på ordinarie bolagsstämma. Mot denna bakgrund föreslås kommunens ombud få i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant alternativt registrerat revisionsbolag utses i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av SRV.

Uppdragen som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i styrelsen ska enligt gällande bolagsordning växla mellan Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner. Under tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2020 har Haninge kommun haft ordförande posten, Huddinge kommun 1:e vice ordförande posten och Botkyrka kommun 2:e vice ordförande posten. För den kommande mandatperioden ska uppdragen som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses bland ledamöter som representerar Huddinge, Botkyrka respektive Haninge i nu nämnd ordning.

Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden från årsstämman år 2020 till och med ordinarie bolagsstämma år 2021 föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunens ombud får i uppdrag att rösta för att Jelena Drenjanin (M) utses som ordförande i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun, att en ledamot representerande Botkyrka kommun utses som 1:e vice ordförande och att en ledamot representerande Haninge kommun utses som 2:e vice ordförande.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.



Datum
2020-02-14

Diarienummer
KS-2020/177.111

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Beslutet ska skickas till

Huddinge kommuns ombud på SRV återvinning AB:s bolagsstämmor
SRV återvinning AB
Botkyrka kommun
Haninge kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun