



Datum
2020-02-18

Diarienummer
KS-2020/175.111

Handläggare
Emanuel Dahlqvist
Emanuel.Dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2020 års bolagsstämma i Huge Bostäder AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att vid Huge Bostäder AB:s bolagsstämma år 2020 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2019 års förvaltning.
2. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma i Huge Bostäder AB år 2020 rösta för sammanträdes- och årsarvoden till sysslomän i bolaget som räknats upp i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente.
3. I det fall fråga uppkommer om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämma 2020 i Huge Bostäder AB får ombudet i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant utses, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av Huge Bostäder AB.
4. När det gäller arvode till revisor och revisorssuppleant får ombudet i uppdrag att rösta för att arvode ska utgå i enlighet med det avtal som ingåtts mellan Huge Bostäder AB och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.

Sammanfattning

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag företräds kommunen av ett ombud. Val av ombud sker enligt kommunallagens regler. 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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



De beslut som ska förekomma på Hüge Bostäder AB:s årsstämma 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 uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 1 – 4 i ovanstående förslag.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun äger samtliga aktier i bolaget. På bolagsstämma i bolaget måste kommunen företrädas av ett ombud. På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i bolaget ska enligt bolagsordningen följande ärenden förekomma till behandling:

- Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt (i förekommande fall) koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, samt
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
- I förekommande fall val av en revisor och en revisorssuppleant
- Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och lekmannarevisor samt suppleanter
- Anteckning om Huddinge kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förvaltningens synpunkter

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

Datum
2020-02-18Diarienummer
KS-2020/175.111

När det gäller sammanträdesarvoden och fasta arvoden till styrelsen i bolaget har kommunfullmäktige 2019-12-09 fattat beslut om reviderat arvodesreglemente HKF 9190. Enligt paragraf 27 skall arvodet årligen räknas upp med den procentsats som kommunens anställda erhållit i genomsnittlig löneökning under året dessförinnan. För 2019 gällde följande arvoden:

Årsarvode från år 2019 för Hüge Bostäder AB	
Ordförande*	102 600
Förste vice ordförande*	28 800
Andre vice ordförande*	28 800
Övrig ledamot	12 300
Suppleant	6 900
Lekmannarevisor	11 000
*Om ordförandeuppdraget eller förste och andre vice ordförandeuppdraget tilldelas förtroendevald med heltidsuppdrag reduceras arvodet med 2/3-delar och med 1/3 om uppdraget tilldelas förtroendevald som har deltidsuppdrag. Sammanträdesarvode utgår i enlighet med de regler som gäller för kommunens förtroendevalda enligt § 12 i detta reglemente.	

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen ger ombudet i uppdrag att rösta för arvoden som räknats upp i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt reglemente.

Enligt bolagsordningen förutsätts att även val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall ska tas upp av årsstämman. Uppdraget som revisor och suppleant gäller enligt bolagsordningen till slutet av den årsstämma enligt 9 kap. 21 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Kommunens ombud bör få i uppdrag att rösta för att den revisor och revisorssuppleant utses, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag av bolaget.

När det gäller arvode till revisorn och revisorssuppleanten bör ombudet få i uppdrag att rösta för att arvode ska utgå i enlighet med det avtal som ingås mellan Hüge och den revisor och revisorssuppleant vilken tilldelats nämnda uppdrag efter upphandling.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Eftersom Hüge Bostäder AB är ett av kommunen helägt bolag tillfaller hela utdelningen kommunen och bidrar positivt till kommunens finansnetto. Inga juridiska konsekvenser.



Datum
2020-02-18

Diarienummer
KS-2020/175.111

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Beslutet ska skickas till

Huddinge kommuns ombud på 2020 års bolagstämma i Hüge Bostäder AB
Hüge Bostäder AB