

Datum
2020-02-14Diarienummer
KS-2020/176.111Handläggare
Emanuel Dahlqvist
Emanuel.Dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2020 års bolagsstämma i Södertörns Energi AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att vid Södertörns Energi AB:s ordinarie bolagsstämma år 2020 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 2019 års förvaltning.
2. Uppdrag ges till ombudet att rösta för att Daniel Dronjak (M) i egenskap av ledamot representerande Huddinge kommun ska utses som ordförande och att en ledamot representerande Botkyrka kommun utses som vice ordförande i styrelsen för Södertörns Energi AB för tiden från bolagsstämma år 2020 intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2021.
3. Ombudet får i uppdrag att vid ordinarie bolagsstämma 2020 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 bolagsstämma 2020 rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag.

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.

De beslut som ska förekomma på Södertörns Energi AB:s bolagsstämma framgår av bolagsordningen. Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som

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-2020/176.111

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 bolagstämman 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
2020-02-14Diarienummer
KS-2020/176.111

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 2020 intill dess ordinarie bolagsstämma hållits år 2021 föreslås det att uppdrag ges åt ombudet att rösta för att Daniel Dronjak (M) i egenskap av ledamot representerande Huddinge kommun utses som ordförande och att en ledamot i styrelsen representerande Botkyrka kommun ska utses som vice 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 lekmannarevisorerna 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.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Beslutet ska skickas till

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