

Datum
2021-02-04Diarienummer
KS-2021/226.111Handläggare
Emanuel Dahlqvist
Emanuel.Dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2021 års ägarråd i Inera AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Vid 2021 års ägarråd i Inera AB får kommunens ombud i uppdrag att rösta i enlighet med av styrelsen för Inera AB framtagna verksamhetsplan och budget.
2. Kommunens ombud vid bolagstämma (årsstämma) år 2021 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 2020 års förvaltning.
3. Kommunens ombud får vid Inera AB:s bolagstämma (årsstämma) och ägarråd år 2021 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,

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
2021-02-04

Diarienummer
KS-2021/226.111

- att rösta för de förslag till lekmannarevisorer samt de lekmannarevisorssuppleanter som föreslås av bolagets valberedning, samt
- 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.

Bolagsstämman 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



Datum
2021-02-04

Diarienummer
KS-2021/226.111

förbundit sig att vid bolagsstämma i bolaget rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.

Förvaltningens synpunkter

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

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inge ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Beslutet ska skickas till

Inera AB
Ombudet och ersättare för ombudet