

Datum
2021-02-10Diarienummer
KS-2021/225.111Handläggare
Emanuel Dahlqvist
Emanuel.Dahlqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2021 års bolagsstämma i SRV återvinning AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s bolagsstämma år 2021 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
- Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma 2021 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

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

Datum
2021-02-10Diarienummer
KS-2021/225.111

3. I ärende om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämma 2021 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.
4. Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV återvinning AB för tiden från bolagsstämman år 2021 till och med ordinarie bolagsstämma år 2022 uppdras åt ombudet att rösta för att en ledamot representerande Botkyrka kommun utses som ordförande, att en ledamot representerande Haninge kommun utses som 1:e vice ordförande och att Jelena Drenjanin (M) utses som 2:e vice ordförande i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun.

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 – 4 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,
- 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,

Datum
2021-02-10Diarienummer
KS-2021/225.111

- g) val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,
h) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Kommunstyrelsens förvaltning har i tjänsteutlåtande daterat 2021-02-15 föreslagit nya ägardirektiv för SRV att beslutas av kommunfullmäktige. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att fastställa förslaget, föreslås i samma ärende kommunfullmäktige ge i uppdrag åt Huddinge kommuns ombud vid SRV:s ordinarie eller extra bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer förslaget ägardirektiv för SRV. Vid det fall samtliga ägarkommuner inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv innan bolagets ordinarie bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma.

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. 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

Beträffande frågan om arvoden till styrelse, till revisor och till lekmannarevisorerna 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
2021-02-10

Diarienummer
KS-2021/225.111

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 bolagsstämma bör få i uppdrag att rösta för arvodet och sammanträdesersättningar till syssломän 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 2020 till ordinarie bolagsstämma 2021 har Huddinge kommun haft ordförandeposten, Botkyrka kommun 1:e vice ordförande posten och Haninge 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 Botkyrka, Haninge respektive Huddinge i nu nämnd ordning.

Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV för tiden från årsstämman år 2021 till och med ordinarie bolagsstämma år 2022 föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunens ombud får i uppdrag att rösta för att en ledamot representerande Botkyrka kommun utses som ordförande, att en ledamot representerande Haninge kommun utses som 1:e vice ordförande och att Jelena Drenjanin (M) utses som 2:e vice ordförande i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.



Datum
2021-02-10

Diarienummer
KS-2021/225.111

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
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