



Datum
2022-01-03

Diarienummer
KS-2022/81.111

Handläggare
Stefan Hamilton Ouzounidis
stefan.hamilton-ouzounidis@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2022 års föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att på föreningens ordinarie föreningsstämma år 2022 rösta i enlighet med av föreningens revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021 års förvaltning.
2. På föreningens ordinarie föreningsstämma år 2022 får ombudet i uppdrag att på förslag av föreningens styrelse rösta för
 - fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag
 - val av valberedning och av ordförande samt vice ordförande i valberedningen i föreningen
 - fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen och arbetsordning för valberedningen i föreningens företag eller i förekommande fall, annat föreningsorgan vars arbetsordning ska behandlas av stämman
 - val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag
3. På föreningens ordinarie föreningsstämma år 2022 får ombudet i uppdrag att rösta för
 - i förekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter som föreslagits av föreningens lekmannarevisorer
4. På föreningens ordinarie föreningsstämma år 2022 får ombudet i uppdrag att rösta för

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



- valberedningens förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen i föreningen och revisorerna
- valberedningens förslag till styrelse och styrelsens ordförande samt vice ordförande
- i förekommande fall, valberedningens förslag till lekmannarevisorer.

Sammanfattning

Föreningsmedlems rätt att besluta i en förenings angelägenheter utövas vid föreningsstämma. Som medlem i en förening företräds kommunen av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som kommunen bestämt.

De beslut som ska förekomma på föreningens årsstämma framgår av dess stadgar.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut att ge ombudet uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med ovanstående förslag.

Beskrivning av ärendet

Huddinge kommun är sedan 2004 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Styrelsen i föreningen ska bestå av lägst fem och högst femton styrelseledamöter med lägst fem och högst femton suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma ska även utse ordförande och vice ordförande i styrelsen, bland valda styrelseledamöter.

Medlemmarna i föreningen bidrar med obligatorisk medlemsinsats som beräknas utifrån invånarantal. Vart fjärde år beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om kapitaliseringsplan för åren 2021 till 2024 som innebar succesivt ökade insatskapital för medlemmarna.

Styrelsen ska årligen för framläggande på föreningsstämman ta fram förslag till ägardirektiv avseende utövandet av föreningens ägande i föreningens företag. Förslaget till ägardirektiv ska ange mål och riktlinjer för verksamhetens bedrivande.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande beslut fattas:

- Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag
- Beslut avseende föreningen och koncernen om (i) fastställelse av resultat- och balansräkning, (ii) om dispositioner beträffande föreningens och koncernens



Datum
2022-01-03

Diarienummer
KS-2022/81.111

- vinst eller förlust enligt de fastställda balansräkenskaperna, samt (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen i föreningen och revisorerna
 - Val av styrelse och av styrelsens ordförande samt vice ordförande
 - Val, i förekommande fall, av revisorer och av revisorssuppleanter
 - Vart fjärde år räknat från och med ordinarie föreningsstämma 2020, fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad för kommande fyraårsperiod
 - Val av valberedning och av ordförande samt vice ordförande i valberedningen i föreningen
 - Val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag
 - Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen och arbetsordning för valberedningen i föreningens företag eller i förekommande fall, annat föreningsorgan vars arbetsordning ska behandlas av stämman
 - Förslag från styrelsen
 - Motioner
 - Annat ärende som ankommer på stämman enligt vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar eller stadgarna.

Förvaltningens synpunkter

Föreningsmedlems rätt att besluta i en förenings angelägenheter utövas vid föreningsstämma. Som medlem i en förening företräds kommunen av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som kommunen bestämt.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut att ge ombudet uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med ovanstående förslag.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Vart fjärde år beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om kapitaliseringsplan för åren 2021 till 2024 som innebar succesivt ökade insatskapital för medlemmarna. Något sådant beslut är därmed inte aktuellt vid föreningsstämman 2022.

Beslut om disposition av föreningens och koncernens vinst eller förlust kan innebära utdelning i form av insatsränta och/eller återbäring till medlemmarna beräknad på affärsvolym. Utdelning regleras i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening. I förekommande fall påverkar det kommunens finansnetto positivt.

Föreslagna beslut påverkar inte kommunens arbete utifrån ett barn- och hållbarhetsperspektiv.



Datum
2022-01-03

Diarienummer
KS-2022/81.111

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser utöver tidigare fattat beslut om ökad kapitalisering (KS-2020/1822) som innebär en ökning av insatskapitalet om cirka 10 miljoner kronor per år 2021-2024. Inga juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Beslutet delges

Ombud och ersättare till föreningsstämman Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvest