



Datum
2022-12-12

Diarienummer
KS-2022/3094.111

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

Kommunstyrelsen

Direktiv för Huddinge kommuns ombud på 2023 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s bolagsstämmor år 2023 rösta i enlighet med av bolagets revisor tillstyrkt förslag beträffande
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän i bolaget enligt förslag på ordinarie bolagsstämma 2023.
3. I ärende om val av revisor och revisorssuppleant vid bolagsstämmor 2023 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 2023 till och med ordinarie bolagsstämma år 2024 uppdras åt ombudet att rösta för att Emil Högberg (S) i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun utses som ordförande, att en ledamot från Botkyrka kommun utses som 1:e vice ordförande och att en ledamot representerande Haninge kommun utses som 2:e vice ordförande.
5. Ombudet får i uppdrag att vid SRV återvinning AB:s bolagsstämmor år 2023 rösta i ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen eller av annat skäl.

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



Datum
2022-12-12

Diarienummer
KS-2022/3094.111

Sammanfattning

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företräddas 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 31,5 procent av samtliga aktier i SRV återvinning AB (nedan benämnt SRV). På bolagsstämmor representeras Huddinge kommun av tidigare valt ombud. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni månad. På 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,
- g) val av ordförande och vice ordförande i styrelsen,
- h) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förvaltningens synpunkter

Val av ombud till 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:



Datum
2022-12-12

Diarienummer
KS-2022/3094.111

- 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 2023 planeras en revidering av arvodesnivåerna från 2019. Ersättning till den auktoriserade revisorn regleras i avtalet mellan SRV och revisionsbolaget.

Kommunens ombud vid SRV:s bolagsstämmor bör få i uppdrag att rösta för arvoden och sammanträdesersättningar till sysslomän 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 2022 till ordinarie bolagsstämma 2023 har Haninge kommun haft ordförandeposten, Huddinge kommun 1:e vice ordförandeposten och Botkyrka kommun 2:e vice ordförandeposten.

Beträffande utseende av ordförande och vice ordföranden i styrelsen för SRV för tiden från årsstämman år 2023 till och med ordinarie bolagsstämma år 2024 föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommunens ombud får i uppdrag att rösta för att Emil Högberg (S) i sin egenskap av ledamot för Huddinge kommun utses som ordförande, att en ledamot från Botkyrka kommun utses som 1:e vice ordförande och att en ledamot representerande Haninge kommun utses som 2:e vice ordförande.

Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), enligt bolagsordningen eller av andra skäl.

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

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för kommunen.



Datum
2022-12-12

Diarienummer
KS-2022/3094.111

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