



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Sandra Bombas
Titel: chefsjurist
E-post: sandra.bombas@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Direktiv till kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje inför bolagsstämma i Tiohundra AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår

Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje att vid ordinarie årsstämma i Tiohundra AB rösta för

1. -fastställelse av resultat- och balansräkning
-dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
-ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för 2023 års förvaltning.
2. fastställande av arvoden till styrelse och lekmannarevisor (-erna) med suppleanter,
3. val av styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i förekommande fall,
4. val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant då sådant val ska förrättas,
5. anteckning av val av lekmannarevisor (-er) och lekmannarevisorssuppleant (er), då sådant val har förrättats av fullmäktige,
6. i övriga ärenden som ankommer på stämman.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Aktieägars rätt att besluta i den juridiska personens angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ger kommunen i uppdrag till Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) att rösta i de ärenden som enligt bolagsordning ska behandlas vid årsstämma.

Ärendet

Beskrivning

Aktieägars rätt att besluta i den juridiska personens angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som ägaren bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska "fylla" fullmakten beror på frågans art.

De ärenden som ska förekomma på Tiohundra ABs årsstämma framgår av bolagsordningen.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande,

3. Godkännande av dagordning,
4. Upprättande och godkännande av röstlängd,
5. Val av protokollsjusterare,
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport,
8. Beslut om: a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning, och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och lekmannarevisor (-erna) med suppleanter,
10. Val av styrelseordförande och i förekommande fall vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter,
11. Anteckning om val av lekmannarevisor (-er) och lekmannarevisorssuppleant (er), då sådana val förrättats av fullmäktige i Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting,
12. Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant, när sådant val skall förrättas.
13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Lagkrav

I aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap finns regler om bolagsstämman, aktieägarnas beslutanderätt vid bolagsstämma samt ett ombuds rätt att företräda aktieägare inom ramen för de direktiv som denne fått av ägaren.

Koppling till gällande styrdokument

Direktiv till stämmoombud ska ges för de ärenden på årsstämman där beslut ska fattas enligt bolagsordningen.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ärendet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kommunstyrelsekontoret föreslår att KSON tilldelas direktiv att rösta i enlighet med förslaget.

Tidplaner

Efter beslut i kommunfullmäktige ska beslutet sändas till KSON.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilaga

Bilaga 1 Granskningsrapport 2023 avseende Tiohundra AB

Beslut skickas till

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje