



KOMMUNSTYRELSEKONTORET

Handläggare: Rebecka Johansson
Titel: Nämndsekreterare
E-post: rebecka.johansson@norrtalje.se

Till: Kommunfullmäktige

Direktiv till stämmoombud vid årsstämmor 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige uppdrar till Norrtälje kommuns stämmoombud att vid ordinarie årsstämma 2025 rösta för:

1. -fastställelse av resultat- och balansräkning,
-fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning,
-dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
-ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för 2024 års förvaltning.
2. fastställande av arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i bolaget enligt gällande ersättningsbestämmelser fastställda av kommunfullmäktige,
3. när val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant ska genomföras, rösta för att de som efter vederbörlig upphandling tilldelats uppdraget utses,
4. anteckning av kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer i förekommande fall,
5. fastställande av arvode för revisor och revisorssuppleant enligt avtal, samt
6. i övriga ärenden som ankommer på stämman.

Uppdraget innefattar samtliga de av kommunen del- och helägda bolagen

Norrtälje Kommunhus AB,

Roslagsbostäder AB, Roslagsbo Holding AB,

Norrtälje Vatten och Avfall AB,

Campus Roslagen AB,

Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Norrtälje Energi Service AB, Norrtälje

Tak och Fasad AB,

Markros Fastighets AB,

Smeden 1 AB,

Norrtälje Vaktmästaren 6 AB.

Sammanfattning

Aktieägares rätt att besluta i den juridiska personens angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som ägare i bolag företräds kommunen av ett ombud som väljs för en mandatperiod. Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ges kommunens stämmoombud, eller den som denne sätter i sitt ställe, i uppdrag att rösta i de ärenden som enligt bolagsordning ska behandlas vid årsstämma.

Ärendet

Aktieägares rätt att besluta i den juridiska personens angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som ägare i en sådan juridisk person företräds kommunen av ett ombud. Val av ombud sker enligt kommunallagens regler. Val av ombud i kommunen görs för en mandatperiod och innebär att ombudet har rätt att företräda kommunen vid alla bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag och organisationer som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 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 aktiebolags årsstämma framgår av bolagsordningen.

- 1 Val av ordförande,
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd,
- 3 Val av en eller två justeringsmän,
- 4 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad,
- 5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
- 6 Framläggande av koncern- och årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse,
- 7 Lekmannarevisorns granskningsrapport,
- 8 Beslut om: a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning, b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer, d. Fastställande av koncernresultat och koncernbalansräkning,
- 9 Fastställande av arvode åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer,
- 10 Val av auktoriserad revisor och suppleant för denne när så skall ske,
- 11 Anteckning om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse,
- 12 Anteckning om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer,
- 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Roslagsbo Holding AB och Tak och Fasad AB är vilande bolag som lekmannarevisorerna inte granskar särskilt.

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 kommunens stämмоombud ska ges för de ärenden på årsstämman där beslut ska fattas enligt bolagsordningen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samråd med juridikenheten.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet i sig har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Ej tillämpligt.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Ej tillämpligt.

Jenny Nordström
Tillförordnad kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 – Granskningsrapport 2024 avseende Norrtälje Kommunhus AB
Bilaga 2 – Granskningsrapport 2024 avseende Roslagsbostäder AB
Bilaga 3 – Granskningsrapport 2024 avseende Norrtälje Energi AB
Bilaga 4 – Granskningsrapport 2024 avseende Norrtälje Energi Försäljnings AB
Bilaga 5 – Granskningsrapport 2024 avseende Norrtälje Energi Service AB
Bilaga 6 – Granskningsrapport 2024 avseende Tak och Fasad AB
Bilaga 7 – Granskningsrapport 2024 avseende Campus Roslagen AB
Bilaga 8 – Granskningsrapport 2024 avseende Norrtälje vatten och avfall AB
Bilaga 9 – Årsredovisning och revisionsberättelse Markros fastighets AB
Bilaga 10 – Årsredovisning och revisionsberättelse Smeden 1 AB
Bilaga 11 – Årsredovisning och revisionsberättelse Vaktmästaren AB
Bilaga 12 – Årsredovisning 2024 Roslagsbo Holding AB
Bilaga 13 – Val av företrädare för Norrtälje kommun vid bolags- och föreningsstämmor från och med 2022-12-19 intill det sammanträde då val av kommunstyrelsens ordförande förrättas 2026

Beslut skickas till

Juridikenheten
Ekonomiavdelningen