

Kommunstyrelsen

§60

Dnr KS 2025-300

**Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i kommunala bolag
Beslut**

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

Smeden 1 AB,

Markros Fastighets AB,

Norrtälje Vaktmästaren 6 AB.

Sammanfattning av ärendet

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.

Beslutsunderlag

§32 KSAU Direktiv till stämmoombud inför bolagsstämma i kommunala bolag

Direktiv till stämmoombud vid årsstämmor 2025

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 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 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

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.



Beslutet ska skickas till

Juridikenheten
Ekonomiavdelningen