



KOMMUNSTYRELSEKONTORET

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

Till: Kommunfullmäktige

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

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

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 2024 års förvaltning.
2. fastställande av arvoden till styrelse och lekmannarevisorn (-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

Aktieägares 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

Aktieägares rätt att besluta i den juridiska personens angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Val av ombud sker enligt kommunalförbundets förbundsordning. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som ägaren bestämt.

De ärenden som ska förekomma på Tiohundra AB:s 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 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 innebär inga ekonomiska konsekvenser.

### **Konsekvenser för barn**

Är ej tillämpligt.

### **Landsbygds- och skärgårdsperspektiv**

Är ej tillämpligt.

Jenny Nordström  
Tillförordnad kommundirektör  
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson  
Ekonomidirektör  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilaga/Bilagor

Bilaga 1 – Granskningsrapport 2024 avseende Tiohundra AB

## Beslut skickas till

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje