



Norrtälje kommunhus AB NKAB

§20

Dnr NKAB 2024-11

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

Norrtälje Kommunhus AB föreslår:

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige uppdrar till Norrtälje kommuns stämмоombud att vid ordinarie årsstämma 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, när sådan förekommer, för 2023 års förvaltning.

2. fastställande av arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i bolagen i förekommande fall 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.

Uppdragen innefattar dotterbolagen inom Norrtälje Kommunhus koncern

-Roslagsbostäder Aktiebolag, Roslagsbo Holding AB,

-Norrtälje Energi Aktiebolag och Norrtälje Energi Försäljnings AB, Norrtälje Tak och Fasad AB samt Nånö Entreprenad AB

-Norrtälje Vatten och Avfall AB samt

-Campus Roslagen 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 stämooombud i uppdrag att rösta i de ärenden som enligt bolagsordning ska behandlas vid årsstämma.

Beslutsunderlag

Tjut direktiv till stämooombud NKAB
Bilaga 1 Granskningsrapport 2023 avseende Roslagsbostäder AB
Bilaga 2 Granskningsrapport 2023 avseende Norrtälje Energi Aktiebolag
Bilaga 3 Granskningsrapport 2023 avseende Norrtälje Energi Försäljnings AB
Bilaga 4 Granskningsrapport Nånö Entreprenad AB
Bilaga 5 Granskningsrapport 2023 avseende Norrtälje Vatten och Avfall AB
Bilaga 6 Granskningsrapport avseende Campus Roslagen AB

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om styrelsen för Norrtälje kommunhus AB kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Juridikenheten

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad