



## Kommunfullmäktige

§58

Dnr KS 2024-505

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

Kommunfullmäktige uppdrar till Norrtälje kommuns stämмоombud att vid ordinarie årsstämma 2024 rösta för:

- 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 2023 års förvaltning.
- fastställande av arvoden till styrelse och lekmannarevisorer i bolaget enligt gällande ersättningsbestämmelser fastställda av kommunfullmäktige i de fall det är aktuellt,
- när val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant ska genomföras, rösta för att de som efter vederbörlig upphandling tilldelats uppdraget utses,
- fastställande av arvode för revisor och revisorssuppleant enligt avtal, samt
- i övriga ärenden som ankommer på stämman.

Uppdraget innefattar samtliga de av kommunen del- och helägda bolagen

Norrtälje Kommunhus AB,

Roslagsbostäder AB,

Norrtälje Vatten och Avfall AB,

Campus Roslagen AB,

Norrtälje Energi AB, Norrtälje Energi Försäljnings AB, Nånö Entreprenad 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 stämмоombud, eller den som denne sätter i sitt ställe, i uppdrag att rösta i de ärenden som enligt bolagsordning ska behandlas vid årsstämma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Beslutsunderlag

§82 KS Direktiv till stämмоombud inför bolagsstämma i kommunala bolag

Tjut direktiv till stämмоombud KS för NKAB

Bilaga 1 - Granskningsrapport Norrtälje Kommunhus AB 2023

Bilaga 2 Granskningsrapport 2023 avseende Roslagsbostäder AB

Bilaga 3 Granskningsrapport 2023 avseende Norrtälje Energi Aktiebolag

Bilaga 4 Granskningsrapport 2023 avseende Norrtälje Energi Försäljnings AB

Bilaga 5 Granskningsrapport Nånö Entreprenad AB

Bilaga 6 Granskningsrapport Norrtälje Tak & Fasad AB 2023

Bilaga 7 Granskningsrapport avseende Campus Roslagen AB

Bilaga 8 Granskningsrapport 2023 avseende Norrtälje Vatten och Avfall AB

Protokollsutdrag §20 NKAB Direktiv till stämмоombud inför bolagsstämma i kommunala bolag

## Beslutande sammanträde

### Yrkanden

Roland Brodin (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Roland Brodin (M), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

---

### Beslutet ska skickas till

Juridikenheten  
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad