



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Sandra Bombas
Titel: chefsjurist
E-post: sandra.bombas@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Direktiv till stämмоombud vid årsstämmor 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

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 tjänsteutlåtandet

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.

Ärendet

Beskrivning

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.

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

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ärendet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltningens analys och slutsatser

Kommunfullmäktige har valt kommunstyrelsens ordförande, eller den som denne sätter i sitt ställe, till ombud vid bolagsstämmor. Möjligheten att bemyndiga annan är avsedd att användas i situationer då ombudet är förhindrad att företräda kommunen eller för att undvika jävssituationer. Då kommunstyrelsens ordförande även är ordförande i Norrtälje Kommunhus AB är förvaltningens bedömning att ordförande för detta bolag, med hänsyn till jävsreglerna, bör bemyndiga annan att rösta i enlighet med de direktiv som kommunfullmäktige beslutar om.

Tidplaner

Efter beslut i kommunfullmäktige ska årsstämma i respektive bolag genomföras. En kopia på årsstämmoprotokoll ska därefter sändas till respektive bolag.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Stabs- och planeringschef
Kommunstyrelsekontoret

Bilaga

Bilaga 1 Granskningsrapport 2023 avseende Norrtälje Kommunhus AB,
Bilaga 2 Granskningsrapport 2023 avseende Roslagsbostäder AB,
Bilaga 3 Granskningsrapport 2023 avseende Norrtälje Energi AB
Bilaga 4 Norrtälje Energi Försäljnings AB,
Bilaga 5 Nånö Entreprenad AB,
Bilaga 6 Norrtälje Tak och Fasad AB
Bilaga 7 Granskningsrapport 2023 avseende Campus Roslagen AB,
Bilaga 8 Granskningsrapport 2023 avseende Norrtälje Vatten och Avfall AB.

Beslut skickas till

Juridikenheten
Ekonomiavdelningen