



Kommunstyrelsen

§82

Dnr KS 2024-505

Direktiv till stämмоombud inför bolagsstämma i kommunala bolag 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,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



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.

Beslutsunderlag

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

Beslutsgång

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

Beslutet ska skickas till

Juridikenheten

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad