ALTERNATIVT FÖRSLAG

Datum
2020-02-17

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00055 1.1.1.25

Kommunfullmäktige

Instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor.

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2019-12-09 och Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2019-12-19 att utse ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 2020 års utgång.

Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning samt antagande av ägardirektiv.

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.

Ärendet i sin helhet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2019-12-09 och Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2019-12-19 att utse ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 2020 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag skall även uppdras åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor.

Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning samt antagande av ägardirektiv.

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att följande, för tiden intill 2020 års utgång, ska gälla som instruktion för ombud vid bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag;

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer,

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till kommunens förtroendevalda,

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning och antagande av ägardirektiv,

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt,

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande;

- fastställande av resultat- och balansräkningen,
- disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2019 års förvaltning.

Att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet med av kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för Borås Energi och Miljö AB, i enlighet med den särskilda bilagan.

Beslutsunderlag

1. Beslutsförslag
2. Kommunfullmäktigeskrivelse

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, Kommunstyrelsen