

## BESLUTSFÖRSLAG

**Instruktioner till valda ombud inför 2018 års  
bolagsstämmor**

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige besluta:

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2018 års bolagsstämmor.

Datum  
2018-02-05

Ulf Olsson  
Kommunalråd

Datum  
2018-02-06

Annette Carlson  
Kommunalråd

- Tillstyrkes  
 Alternativt förslag

---

Diarienummer: KS 2018-00091 1.1.1.25

Programområde 1

Handläggare: Louise Mattus Streiby, 033-357062

Datum  
20180205

Svante Stomberg  
Avdelningschef

## **Instruktioner till valda ombud inför 2018 års bolagsstämmor**

### **Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2018 års bolagsstämmor.

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2017-12-18 och Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2018-01-18 att utse ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 2018 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 2017-12-18 och Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2018-01-18 att utse ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 2018 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 föreslås besluta att följande, för tiden intill 2018 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 2018, 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 2017 års förvaltning.

## **Beslutsunderlag**

1. Beslutsförslag
2. Kommunfullmäktigeskrivelse

**Beslutet expedieras till**

1. Per-Olof Höög = Pelle.Hoog@boras.se
2. Ulf Olsson = [Ulf.Olsson@boras.se](mailto:Ulf.Olsson@boras.se)
3. Kommunala bolagen

Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg  
Kommunchef