



Paragraf 42
Ärendenummer KS2025/102

Ägarombud till EMAB för 2025 och ombudsinstruktioner inför EMAB:s årsstämma 2025

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. utse Mats Flodin (M) till ägarombud vid Enköpings kommuns moderbolag AB:s bolagsstämmor under 2025,
2. utse Monica Avås (M) till ersättare för ägarombudet vid Enköpings kommuns moderbolag AB:s bolagsstämmor under 2025,
3. instruera ägarombudet att under bolagets årsstämma 2025:
 - a. besluta om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - b. besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - c. besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - d. besluta att ersättning till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter ska betalas enligt Enköpings kommuns "Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Enköpings kommun" (kommunfullmäktige 13 juni 2022, 94 §, KS2021/733).

Beskrivning av ärendet

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin beslutanderätt över bolaget. Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen

(ABL) (2005:551) kan aktieägare välja att utöva sin rätt vid en bolagsstämma genom ombud, med en skriftlig, av aktieägaren undertecknad, fullmakt.

Kommunfullmäktige har tidigare utsett Mats Flodin (M) som ägarombud vid Enköpings kommuns moderbolag AB:s (EMAB) bolagsstämmor, med Monica Avås (M) som ersättare (kommunfullmäktige 3 april 2023, 58 §). Enligt 7 kap. 3 § ABL gäller en sådan fullmakt endast ett år från utfärdandet, varför ägarombudet behöver utses på nytt.

Det är ytterst kommunfullmäktige som äger rätten att utse ägarombud. I kommunstyrelsens reglemente (7 § 6 p.) har dock fullmäktige delegerat denna rätt till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden meddelar utskottet att förslag till beslut är:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. utse Mats Flodin (M) till ägarombud vid Enköpings kommuns moderbolag AB:s bolagsstämmor under 2025,
2. utse Monica Avås (M) till ersättare för ägarombudet vid Enköpings kommuns moderbolag AB:s bolagsstämmor under 2025,
3. instruera ägarombudet att under bolagets årsstämma 2025:
 - a. besluta om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - b. besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - c. besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören enligt revisionsberättelsens rekommendation,
 - d. besluta att ersättning till styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter ska betalas enligt Enköpings kommuns "Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Enköpings kommun" (kommunfullmäktige 13 juni 2022, 94 §, KS2021/733).

Ordföranden frågar utskottet om detta kan bli utskottets förslag till kommunstyrelsen och finner så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-02-17

Sändlista

-