

2024-02-21

§ 41 2024.068 KS

Direktiv till kommunens ombud vid årsstämma 2024 för AB Alingsås Rådhus

Ärendebeskrivning

Enligt Företagspolicy för Alingsås kommunkoncern, antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2016, § 274 ska koncernstyrelsen, det vill säga styrelsen i AB Alingsås Rådhus, utfärda direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmor i dotterbolagen.

I företagspolicyen anges att kommunstyrelsen ska svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Motsvarande bestämmelse finns i kommunstyrelsens reglemente där det även anges att kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Det finns således inget preciserat krav på kommunstyrelsen att de ska, likt AB Alingsås Rådhus till sina dotterbolag, utfärda specifika direktiv till just AB Alingsås Rådhus bolagsstämma.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 februari lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har som mål att se över ett antal styrdokument gällande bolagskoncernen under 2024, bland annat företagspolicyen. Policyen antogs för ett antal år sedan och är i behov kompletteringar. En sådan komplettering borde vara att specificera att kommunstyrelsen utfärdar direktiv inför stämmor i AB Alingsås Rådhus. I avvaktan på detta bör beslut om direktiv fattas av kommunstyrelsen gällande kommande bolagsstämma för AB Alingsås Rådhus.

Reglemente för kommunstyrelsen antas av kommunfullmäktige varför det bedöms vara tillräckligt att kommunstyrelsen fattar beslut om direktiv inför bolagsstämma. Det finns heller inga krav kring detta i kommunfullmäktiges reglemente eller kommunfullmäktiges uppgifter i företagspolicyen.

AB Alingsås Rådhus håller bolagsstämma den 26 mars 2024. Nedanstående direktiv bör ges till kommunens ombud vid bolagsstämman.

Under förutsättning av en ren revisionsrapport och att revisionspromemorian inte innehåller väsentliga anmärkningar ger kommunstyrelsen följande direktiv till kommunens ombud på ovan nämnd bolagsstämma:

- Resultaträkningen och balansräkningen fastställs
- Resultatmedlen disponeras enligt förslaget
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet

Arvoden och ersättningar ska utgå enligt nedan:

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------

2024-02-21

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda ska tillämpas enligt Reglemente för ersättningar till förtroendevalda 2023-2026, antagna av kommunfullmäktige den 7 september 2022, § 177, med komplettering den 26 oktober 2022, § 215 och den 22 februari 2023, § 3.

Beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lämna ovanstående direktiv till kommunens ombud vid ovan ordinarie bolagsstämma 2024 för AB Alingsås Rådhus.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Direktiv till kommunens ombud vid årsstämma 2024 för AB Alingsås Rådhus