



Riktlinje för ombudsinstruktion vid årsstämma i de kommunala bolagen

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige	Giltig from—tom: 2023-01-18 - tillsvidare	Fastställt av: KS 2023-01-18, §13	Ersätter: -
Dnr: KS 2022/424	Ansvarig för uppdatering: Kanslichefen	Reviderad: -	Tillhör Simrishamns kfs: Nämnder och styrelser

Denna riktlinje omfattar samtliga bolag där Simrishamns kommun har ägarandelar och gäller vid årsstämman där årsredovisning och ansvarsprövning behandlas.

Bolagen:

Simrishamnsbostäder AB
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Österlens kommunala renhållnings AB
Österlen VA AB

Sydsånes avfallsaktiebolag SYSAV
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommuninvest i Sverige AB
Inera AB

Om inte annat framkommer av bolagsordning eller ägardirektiv gäller enligt aktiebolagslagen 7 kap 25§ framgår bolagsstyrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse eller kopior av dessa handlingar tillgängliga hos bolaget för aktieägarna under minst två veckor närmast före årsstämman. Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Simrishamnsbostäder AB
Simrishamns Näringslivsutveckling AB
Österlens kommunala renhållnings AB
Österlen VA AB

Dessa bolag ska inkomma med underlag till Simrishamns kommun under februari månad, enligt kommunens tidplan för bokslut och årsredovisning.

Sydsånes avfallsaktiebolag (SYSAV)

Simrishamns kommun ska begära att handlingar tillsänds kommunen så snart som möjligt, dock senast två veckor före årsstämman.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Enligt ägardirektiv ska bolaget inkomma med underlag till kommunen senast den 30 mars.



Kommuninvest i Sverige AB

Stämma i april månad, kallelse senast 4 veckor före stämman.

Inera AB

Årsstämma i Inera AB hålls vanligtvis i juni varje år. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Simrishamns kommun ska begära att handlingar tillsänds kommunen så snart som möjligt, dock senast två veckor före årsstämman.

Det underlag som bolagen ska skickas in, vilket blir kommunfullmäktiges beslutsunderlag är:

- Årsredovisning
 - Auktoriserad revisors revisionsberättelse
 - Lekmannarevisorns granskningsrapport
1. Kommunfullmäktige fattar beslut i mars månad gällande Simrishamnsbostäder AB Simrishamns Näringslivsutveckling AB, Österlens kommunala renhållnings AB och Österlen VA AB

Kommunfullmäktige:

- Utser ägarombud till årsstämman och ger denna fullmakt att företräda ägaren
- Beslutar om ombudsinstruktion

Om inget finns att anmärka på inkomna underlag kan fullmäktige besluta om följande ombudsinstruktion:

- Fastställa resultaträkningen
 - Fastställa balansräkningen
 - Disponera årets resultat enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
 - Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
2. Årsstämman
Ombudet deltar vid årsstämman och röstar enligt ägarinstruktionen
 3. Bolagens revisionsberättelser ska endast biläggas kommunens revisionsberättelse enligt kommunallagen 12 kap 12§
 4. Sydskaånes avfallsaktiebolag (SYSAV)
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommuninvest i Sverige AB
Inera AB



Bolagen hanteras på motsvarande sätt när deras handlingar inkommer till kommunen inför årsstämman.

I det fall handlingar från bolag inför årsstämman inkommer till kommunen utan tillräcklig tid för hantering och beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kan ordförande fatta beslut enligt kommunallagen 6 kap 39§.