

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2020-03-10

§ 82

Instruktion till ägarombud

KSN-2020-00846

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. **att** ge instruktion till det valda ägarombudet i respektive kommunalt bolag att på årsstämman 2020 fatta beslut i enlighet med revisorns revisionsberättelse.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

Inför de kommande årsstämmorna i de kommunala bolagen ska kommunstyrelsen utfärda en instruktion till ägarombudet. Instruktionen är underlag till hur ägarombudet ska rösta på årsstämman.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

Datum:
2020-03-05

Diarienummer:
KSN-2020-00846

Handläggare:
Eva Hermansson Flodin

Instruktion till ägarombud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. **att** ge instruktion till det valda ägarombudet i respektive kommunalt bolag att på årsstämman fatta beslut i enlighet med revisorns revisionsberättelse.

Ärendet

Inför de kommande årsstämmorna i de kommunala bolagen ska kommunstyrelsen utfärda en instruktion till ägarombudet. Instruktionen är underlag till hur ägarombudet ska rösta på årsstämman.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Perspektiven för näringsliv, barn och unga samt jämställdhet bedöms inte vara relevanta med föreliggande förslag till beslut.

Föredragning

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas.

Den yttersta ägaren i de kommunala bolagen i stadshuskoncernen är Uppsala kommun. Uppsala kommun representeras vid bolagsstämman av ett ägarombud, som utses av kommunfullmäktige. För att ägarombudet ska veta hur den ska rösta på bolagsstämman behöver en instruktion utfärdas.

I reglementet för kommunstyrelsen framgår att det är kommunstyrelsen som svarar för att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor i de kommunala bolagen och därmed beslutar om och lämnar instruktionen till ägarombudet.

De årliga bolagsstämmorna, årsstämmorna, i de kommunala bolagen är planerade att hållas under vecka 14, den 30 mars till den 3 april. Instruktionen inför årsstämmorna kan beslutas och lämnas efter att kommunstyrelsen tagit ställning till uppsiktsplikten. I beslutsärende KSN-2020-00845 framgår att utifrån de uppföljningar och granskningar som skett under 2019 är bedömningen att verksamheten som bedrivits i de kommunala bolagen varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Instruktionen till ägarombudet bör utifrån det lämnas om att på årsstämman fatta beslut i enlighet med revisionsberättelsens utformning.

Den auktoriserade revisorn granskar det kommunala bolagets bokföring och årsredovisning samt styrelsens förvaltning. Baserat på den genomförda granskningen avger revisorn en revisionsberättelse, i vilken en rekommendation till årsstämman lämnas. Rekommendationen avser huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, om årsstämman kan fastställa resultat- och balansräkningen, om årsstämman kan besluta om förslaget till vinstdisposition samt om årsstämman kan besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören. Om revisorn vid sin granskning funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse ska det anmärkas i revisionsberättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.

I revisionen av Uppsala Konsert och Kongress AB fastslås att beslutsordningen för entledigandet och avgångsvederlaget till den tidigare verkställande direktören inte hanterats i enlighet med aktiebolagslagen, i och med att styrelsen informerades först efter att avtalet var undertecknat av styrelseordföranden. Revisorns sammanfattande bedömning är att omständigheterna är sådana att den tidigare styrelseordföranden, av oaksamhet, kan ha tillfogat bolaget en ekonomisk skada. Mot den bakgrunden rekommenderar revisorn att årsstämman inte bevilja den tidigare styrelseordföranden ansvarsfrihet.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2020

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör