



Kommunledningsförvaltningen
Johanna Sköld
Kommunsekreterare
johanna.skold@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Instruktion till ägarombud till extra bolagsstämma EMAB

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande instruktioner till ägarombudet för Enköpings kommun inför den extra bolagsstämman för EMAB den 4 december:

- på årsstämma fatta beslut att reservfonden ska minska med det summan som blir av det fritt egna kapitalet enligt Enköpings Moderbolag AB:s bokslut per 30 november 2023.
- i övriga ärenden fatta beslut i enlighet med styrelsen framlagda förslag,

Ärendet

Ett aktiebolags högsta beslutande organ är bolagsstämman. Det är på bolagsstämman som aktieägarens inflytande utövas. Enligt 7 kap. 3 § aktiebolagslagen kan en aktieägare som inte är personlig närvarande utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Ägaren i Enköpings kommuns moderbolag (EMAB) är Enköpings kommun. Kommunfullmäktiges ordförande Mats Flodin (M) har utsetts till ägarombud för Enköpings kommuns räkning. I den av kommunfullmäktige beslutade bolagspolicyn framgår att kommunstyrelsen ska besluta om instruktioner till kommunens ägarombud.

Instruktionerna till ombudet ska innehålla följande:

- Instruktionen ska ange hur ombudet ska rösta på stämmans ärenden.
- Om ombudet ska rösta för annat beslut än vad revisorerna föreslår beträffande ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning samt vinstdisposition ska en instruktion för ombud beslutas.
- Om återkoppling till kommunstyrelsen utöver protokoll önskas ska det anges.



EMAB har den 8 november 2023 kallat ägaren till en extra bolagsstämma den 4 december 2023, för att besluta om minskning av reservfond. I och med den kallelsen behöver därför kommunstyrelsens fatta beslut om instruktioner till ägarombudet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-31

Protokollsutdrag, EMAB, 2023-11-08, § 51

Kallelse, extra bolagsstämma, EMAB, 2023-11-20

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Maria Ekblad
Enhetschef, kansli och kontorsstöd
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Ägarombud, EMAB