

Kommunstyrelsen

Telefon
0141-22 50 15

Mobiltelefon

Telefax
0141-577 14

e-postadress
helena.goransson@motala.se

Diarienummer 19/KS 0030

Instruktion till ombud inför årsstämma med Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB

Sammanfattning

Motala kommun har fått kallelse till årsstämma i det helägda bolaget Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB den 1 mars 2019. Gemensam ledningsförvaltning har upprättat förslag till instruktion till kommunens ombud vid stämman. Kommundirektören är verkställande direktör för bolaget och deltar därför inte i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet, liksom styrelsens ledamöter och suppleanter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut:

- 1 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ombud Sead Mulahusic, med Zoran Stanic som ersättare, att vid Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB:s årsstämma 2019
 - a. besluta att stämman blivit behörigen sammankallad
 - b. besluta om fastställande av resultat- och balansräkning för 2018
 - c. besluta enligt bolagsstyrelsens förslag till resultatdisposition
 - d. besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - e. besluta om ändrad bolagsordning enligt kommunfullmäktiges beslut
 - f. besluta om ordning för inkallande av styrelsesuppleanter enligt kommunfullmäktiges beslut
 - g. fatta beslut om arvode för styrelsen samt arvode för revisor och lekmannarevisor
 - h. välja revisionsbolag
 - i. fatta beslut om verksamhetsplan enligt styrelsens förslag
 - j. fatta beslut om ram för upptagande av krediter
- 2 Årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Bakgrund

Motala kommun har fått kallelse till årsstämma i det helägda bolaget Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB den 1 mars 2019.

Kommunfullmäktige har i § 14/2015 valt Sead Mulahusic (S) till stämмоombud, med Zoran Stanic (S) som ersättare, för tiden t.o.m. årsstämman 2019.

Bolagets styrelse har under året haft följande sammansättning:

Ledamöter

Camilla Egberth (ordf)
Johan Nopp (vice ordf)
Lena Westerlund
Kerstin Lundberg
Åke Lust

Suppleanter

Kjell Augustsson
Mats Johannesson
Jan Gyllenhammar

Kommunstyrelsen har i särskilt ärende föreslagit fullmäktige en ändring av bolagsordningen innebärande utökning av antalet styrelsesuppleanter från tre till fem samt också föreslagit beslut om ordningen för inkallande av suppleanter.

Kommunstyrelsen har 2013 fastställt rutin för generella instruktioner till ombud vid bolagsstämma och föreningsstämma.

Kommundirektören är verkställande direktör för bolaget och deltar därför inte i handläggning av frågan om ansvarsfrihet, liksom inte heller styrelsens ledamöter och suppleanter.

Jimmy Szigeti
Bitr. kommundirektör

Monica Carlström
Administrativ chef

Bilaga: Kallelse till årsstämma
Årsredovisning för 2018
Verksamhetsplan

Beslutsexpediering

S Mulahusic, Z Stanic, GLF Adm och Redovisn, rev, KF

Godkänt av: Monica Carlström
Titel: Administrativ chef
Datum: 2019-02-08

Godkänt av: Jimmy Szigeti
Titel: Bitr kommundirektör
Datum: 2019-02-08