

Ks § 58

Ks2015/0128

107

**Instruktion till ombud vid 2015-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB**

**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Utfärda fullmakt till stämooombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2015 årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag samt IHD Industrihotell AB.  
Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämooombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt IHD Industrihotell AB, vid stämman fatta beslut om att:
- fastställa resultat- och balansräkning för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning
- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande "Arvodesreglemente för Ljungby Kommun"
- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

**Redogörelse för ärendet**

Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen och IHD Industrihotell AB behöver beslut fattas om instruktion till ombud.

Kommunledningsförvaltningen överlämnar förslag till instruktion daterat 2015-04-13.