

Ks § 114

2009/0232

107

Instruktion till ombud vid 2009-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämooombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2009 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag.
- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av 'Företagarnas lokalförening i Ljungby' till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2009 års ordinarie stämma till 2010 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprovningen av hela kommunkoncernen, instruera stämooombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning
- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisorer 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.

Ärendet

Inför årets bolagsstämmor inom Ljungby Holding AB-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

Kommunledningskontoret överlämnar med skrivelse den 17 april 2009 förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämooombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2009 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av 'Företagarnas lokalförening i Ljungby' till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2009 års ordinarie stämma till 2010 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövningen av hela kommunkoncernen, instruera stämмоombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2008 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.