

Kf § 36

Ks2014/0108

107

**Instruktion till ombud vid 2013-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB**

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till stämooombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2014 årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag samt IHD Industrihotell AB.

Kommunfullmäktige beslutar också 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 balansräkningar för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2013 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
- fastställa nya bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

**Ärendet**

Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen och IHD Industrihotell AB behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

**Beredning**

Kommunstyrelsen föreslår den 8 april 2014 att kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till stämooombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2014 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 balansräkningar för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2013 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
- fastställa nya bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag