

Ks § 98

Ks2013/0188

107

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

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

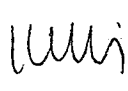
- utfärda fullmakt till stämmoombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2013 årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag och IHD Industrihotell AB.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen och IHD Industrihotell AB, vid stämman fatta beslut om att:

- bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet
- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen
- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar
- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2012 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 koncernbidrag för 2013 enligt ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 19 mars 2013.
- fastställa nytt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag
- fastställa nya bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

Ärendet

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

 E-M 

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 april 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till stämmoombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2013 årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet 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 2012 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 koncernbidrag för 2013 enligt ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 19 mars 2013.
- fastställa nytt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag
- fastställa nya bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

 E-M 