

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 ansvarsprovning 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.