

Ks § 67

2018/0090

107

## **Instruktion till ombud vid 2018-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utfärda fullmakt till stämooombudet Carina Bengtsson, Myrarås, Rönnebo 77 Agunnaryd att företräda samtliga aktier vid 2018 års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen, instruera stämooombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, 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 2017 års förvaltning
- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodereglemente för Ljungby kommun”
- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.

### **Sammanfattning av ärendet**

Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver kommunfullmäktige utse ombud samt instruktioner till ombudet.

### **Beslutsunderlag**

Arbetsutskottets beslut 2018-03-20.

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-08.