

Kommunfullmäktige

Kf § 43

2018/0090

107

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

Kommunfullmäktige beslutar att utfärda fullmakt till stämmoombudet 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 instruera stämmoombudet 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, lekmannarevisorer och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande "Arvodereglemente för Ljungby kommun"
- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.

Sammanfattning av ärendet

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

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utfärda fullmakt till stämmoombudet 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 stämmoombudet 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



Kommunfullmäktige

- 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.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2018-04-10.

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-08.