

Ks § 65

KS 2019/0140

012

## **Instruktion till ombud för 2019 års stämmor för de kommunala bolagen**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Utfärda fullmakt till stämooombudet Lars-Ove Johansson, Torlarps Stångabergr 1 341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2019 års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterbolag.

Under förutsättning att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen föreslås kommunfullmäktige också besluta att 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 2018 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 mars 2019, § 40, och föreslog kommunstyrelsen följande:

Utfärda fullmakt till stämooombudet Lars-Ove Johansson, Torlarps Stångabergr 1 341 52 Lagan, att företräda samtliga aktier vid 2019 års årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterbolag.

Under förutsättning att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för hela kommunkoncernen föreslås kommunfullmäktige också besluta att 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

## Kommunstyrelsen

---

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2018 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 ska utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2019  
Tjänsteskrivelse av ekonomen, 2019-02-11

### **Beslutsordning**

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

### **Skickas till**

Kommunfullmäktige