

Ks § 78

2010/0157

040

Instruktion till ombud vid 2010 års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

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

Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse den 23 mars 2010 förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämooombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2010 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag.
- välja Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG) till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby, båda från 2010 års ordinarie stämma till 2011 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövningen av hela kommunkoncernen, instruera stämooombudet 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 2009 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 ska utgå enligt avtal godkänt av kommunfullmäktige
- fastställa ägarens utdelningskrav för åren 2010-2012 enligt särskild skrivelse av kommunstyrelsens ordförande daterad 2010-03-22.

Justerandes sign

AM
CP EB

Beredning

Arbetsutskottet lämnar den 30 mars 2010 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Jäv

Ann-Charlotte Wiesel (M) deltar inte i ärendet.