

Ks § 88

Ks2011/0175

107

Instruktion till ombud vid 2011-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7; 340 14 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2011 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.
- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2011 års ordinarie stämma till 2012 års ordinarie stämma.
- godkänna avtalet med KPMG AB om revisionstjänster för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen för verksamhetsåren 2011 till och med 2014. KPMG AB med Anders Berglund eller hans ersättare som ansvarig huvudrevisor väljs som auktoriserad revisor för samtliga bolag inom Holding-koncernen under verksamhetsåren 2011 till och med 2014.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprovning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet 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 2010 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
- fastställa ägarens utdelningskrav för 2011 till 12 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2010 § 63.
-

Ärendet

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

I kommunledningskontorets skrivelse den 14 mars 2011 föreslås att kommunfullmäktige beslutar att

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämooombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2011 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.
- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2011 års ordinarie stämma till 2012 års ordinarie stämma.
- godkänna avtalet med KPMG AB om revisionstjänster för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen för verksamhetsåren 2011 till och med 2014. KPMG AB med Anders Berghund eller hans ersättare som ansvarig huvudrevisor väljs som auktoriserad revisor för samtliga bolag inom Holding-koncernen under verksamhetsåren 2011 till och med 2014.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning 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 2010 års förvaltning

EM
JL

-
- fastställa arvoden åt styrelser, lekmanrevisor 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
 - fastställa ägarens utdelningskrav för 2011 till 12 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2010 § 63.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 29 mars 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

E-M
UJ