

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-03

**Plats och tid** Koordinaten, lilla mötet kl 17.00 - 17.10**Beslutande**  
Catharina Fredriksson (S)  
Linus Fogel (S)  
Patrik Renfors (V)  
Tommy Karlsson (S)  
Dag Bergentoft (M)  
Britta Bergström (S)  
Stefan Johansson (M)  
Klas Lundbergh (L)  
Jan-Eric Eriksson (SD)**Ej tjänstgörande  
ersättare och övriga  
deltagare**  
Claes-Göran Borrmann (S)  
Inge Ståhlgren (S)  
Solveig Lindblom (S)  
Calinge Lindberg (S)  
Ingela Wahlstam (V)  
Katarina Berg (M)  
Göran Bernhardsson (KD)Thomas Hermansson Sekreterare  
Magnus Peterson Ekonomichef

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Thomas Hermansson	Paragrafer	55 - 56
	Ordförande	..... Catharina Fredriksson		
	Justerande	..... Dag Bergentoft		

---

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Kommunstyrelsen**Sammanträdesdatum** 2019-04-03

<b>Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet</b>	2019- 04-05	<b>Datum för anslagsnedtagande</b>	2019- 04-27
---	-------------	--	-------------

Kommunstyrelseförvaltningen

**Underskrift** .....  
Thomas Hermansson

---

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-03

Ks § 55	Reviderad bolagsordning Förab	3
Ks § 56	Direktiv till ombud inför bolagsstämman med Förab 2019 ombudsinstruktion	4

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Ks § 55

Dnr KS.2019.50

## Reviderad bolagsordning Förab

### Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänna revidering av bolagsordning för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB § 7 så att denna ges lydelsen "Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, samt tre suppleanter". Beslutet genomförs med omedelbar verkan.

### Sammanfattning

Bolagsordningen för Oxelösunds Förvaltnings AB behöver revideras genom att förändra § 7 som reglerar val av styrelseledamöter.

I dagens bolagsordning finns en begränsning att högst 3 av 5 ordinarie styrelseledamöter får sitta i Kommunstyrelsen (se bilaga 1 bolagsordning Förab § 7). För att förenkla nomineringsarbetet för de politiska partierna vid val av ny styrelse till Oxelösunds Förvaltnings AB föreslås att denna begränsning stryks ur bolagsordningen med omedelbar verkan.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks

Bolagsordning\_foer\_Oxeloesunds\_kommuns\_foervaltnings\_AB med ändring.pdf

### Dagens sammanträde

### Framskrivet förslag

Godkänna revidering av bolagsordning för Oxelösunds Förvaltnings AB § 7 så att denna ges lydelsen "Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, samt tre suppleanter". Beslutet genomförs med omedelbar verkan.

\_\_\_\_\_  
Beslut till:  
Förabs VD (FÅ)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Ks § 56

Dnr KS.2019.51

## Direktiv till ombud inför bolagsstämman med Förab 2019 ombudsinstruktion

### Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Röstombudet vid Förabs årsstämma 2019-05-02 får, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, i uppdrag att rösta för

- att resultaträkning och balansräkning fastställs
- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt
- fastställande av arvoden och ersättningar för Förab i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige kommer att på sitt sammanträde 2019-04-03 att välja ordinarie ombud och ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera Kommunfullmäktige som ägare på årsstämman i Förab 2019-05-02. Inför årsstämman har förslag på direktiv till ombudet formulerats.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks

### Dagens sammanträde

#### Framskrivet förslag

Röstombudet vid Förabs årsstämma 2019-05-02 får, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, i uppdrag att rösta för

- att resultaträkning och balansräkning fastställs
- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt
- fastställande av arvoden och ersättningar för Förab i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade bestämmelser.

\_\_\_\_\_

Beslut till:

VD Förab (FK)

Kommunstrateg (FK)