

Kommunledningsförvaltningen
Rickard Vidar

2024-03-06

Dnr KS 2024-78

Kommunstyrelsen

Kommuninvest i Sverige AB - Årsstämma, årsredovisning 2023 samt stämmoinstruktion

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Stämmoombudet instrueras att rösta för att:
 - valberedningens förslag om val av ordförande godkänns (2),
 - röstlängden godkänns, (3),
 - valberedningens förslag om justerare godkänns (4),
 - stämman behörigen sammankallats, (5),
 - godkänna dagordning enligt utsänd kallelse, (6),
 - fastställande av stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening, (8),
 - fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag, (9),
 - fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinje och beslutsordning (10)
 - beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, (12),
 - beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen (13)
 - ansvarsfrihet beviljas styrelsen och dess ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023, (14),
 - fastställande av arvoden till styrelsen, valberedningen, revisorerna, (15-18),
 - fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen, valberedningen i föreningens företag, lekmannarevisorerna, (19-21),
 - fastställande av styrelsens ordförande och vice ordförande, (22),
 - fastställande av valberedning i föreningen och dess ordförande och vic ordförande, (23),
 - fastställande av val av revisor och lekmannarevisorer 2024-2028, (24-25),

- fastställande av val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga dotterbolag, (27),
- godkänna plats för nästa föreningsstämma, (28),

Ärende

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas till ordinarie föreningsstämma 2024-03-21.

Kommunfullmäktige har utsett Niklas Borg (M) till stämooombud med Kristina Edlund (S) som ersättare.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommuninvest i Sverige AB - Årsstämma, årsredovisning 2023
samt stämmoinstruktion, 2024-03-06

Bilaga – Kallelse till årsstämma

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Frida Törnqvist

Beslutet skickas till:
Niklas Borg (M)
Kristina Edlund (S)
Finanschef, Sofie Moosberg