

Kommuninvest i Sverige AB - Årsstämma, årsredovisning 2024 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 vision, grundläggande principer samt verksamhetsidé (8)
 - fastställande av stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening, (8),
 - fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag (9)
 - beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, (11),
 - beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen (12)
 - ansvarsfrihet beviljas styrelsen och dess ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024, (13),
 - beslut om bolagsordning, (14)
 - fastställande av arvoden till styrelsen, valberedningen, revisorerna, lekmannarevisorerna, (15-18),
 - fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen, valberedningen i föreningens företag, lekmannarevisorerna, (19-21),
 - val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande, (22),
 - val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande, (23),
 - val av lekmannarevisorer (24),

- val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB samt i övriga dotterbolag, (26)
- godkänna plats för nästa föreningsstämma, (27),
- förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner, (29)

Ärende

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas till ordinarie föreningsstämma 2025-04-03.

Kommunfullmäktige har utsett Niklas Borg (M) till stämoombud med Lars Vikinge (C) som ersättare. Då ingen av ovan har möjlighet att medverka vid stämman har Niklas Borg gett fullmakt till Kristina Edlund (S) att medverka.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommuninvest i Sverige AB, Årsstämma, Årsredovisning samt stämmoinstruktion, 2025-03-11

Bilaga 1 – Årsredovisning 2024 samt kallelse till årsstämma 2024-04-03

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Klicka här för att ange text.

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