

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Anna Hellberg

Årsstämma 2019 i Söderhalls renhållningsverk AB - uppdrag till ombudet

Täby kommun äger 12,5 procent av aktierna i Söderhalls renhållningsverk AB (SÖRAB). Inför årsstämman har bolaget överlämnat årsredovisning daterad 26 april 2019, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2018.

Årets resultat uppgår till 24 544 tkr (40 330 tkr år 2017). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018, så att i ny räkning överförs ett balanserat resultat på ett sammanlagt belopp om 163 223 tkr.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse daterad 26 april 2019. Lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport den 26 april 2019.

Ombud i SÖRAB är Johan Algernon (M) med Hans Ahlgren (L) som ersättare.

Handlingarna har kommit in för sent för att hinna tas upp i kommunstyrelsen före SÖRAB:s årsstämma. Ärendet beslutas därför av kommunstyrelsens ordförande enligt kommunstyrelsens delegation nr 7.4 (ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i SÖRAB om att bolagets verksamhet 2018 varit förenligt med det fastställda ändamålet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Söderhalls Renhållningsverk AB:s årsstämma:

- Fastställa resultaträkning och balansräkning enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.
- Besluta om vinstdisposition enligt den fastställda balansräkningen.

- Bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
- Fastställa arvoden åt styrelse och revisorer enligt nuvarande regler.
- Välja styrelse samt revisionsbolag eller revisorer samt revisorssuppleanter och lekmannarevisorer och lekmanasuppleanter enligt förslag.



Erik Andersson (M)

Kommunstyrelsens ordförande, enligt kommunstyrelsens delegation 7.4

Bilagor

1. Kallelse till årsstämma med bilagor (protokoll och årsredovisning med revisionsberättelse för SÖRAB år 2018)