

Tove Möller Andersson

Handläggare

Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Inera AB den 16 juni 2022

Förslag till beslut

Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutar

att kommunstyrelsen beslutar att valt ombud instrueras att vid ordinarie bolagsstämma i Inera AB 2022 rösta för att styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet samt att i övrigt rösta i enlighet med styrelsens förslag i de ärenden som behandlas på stämman enligt bolagsordningen eller på initiativ av ägaren, samt

att anse paragrafen vara omedelbart justerad.

Sammanfattning

Lunds kommun ska som aktieägare årligen ge instruktioner för hur ombud ska rösta på bolagsstämman i bolag där kommunen har ägarintresse.

Lunds kommun äger 0,16 % av aktierna i Inera AB.

Underlag för beslutet

- Lunds Rådhus AB beslutsunderlag 2022-05-10 Instruktion till ombud inför ordinarie bolagsstämma i Inera AB den 16 juni 2022
- Kallelse årsstämma 2022 Inera AB
- Dagordning årsstämma i Inera AB 2022
- Årsredovisning Inera AB 2021
- Förslag till vinstdisposition
- Förslag till styrelse och ordförande
- Fastställande av verksamhetsinriktning och rambudget
- Missiv ägaröverenskommelse
- Ägaröverenskommelse Inera AB inför bolagsstämma juni 2022
- Ägardirektiv Inera AB 2022-2023

2022-05-10

Diarienummer

LR 2022/0033

Ärendet

Bakgrund

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ där aktieägaren utövar sitt inflytande genom rösträtt.

Instruktion till ombud inför bolagsstämma bereds av Lunds Rådhus AB och beslutas av kommunstyrelsen, med undantag för instruktion gällande moderbolaget vilken beslutas av kommunfullmäktige. Ombudet röstar på stämman enligt utfärdad instruktion.

Inga-Kerstin Eriksson är vald till ombud och Fanny Johansson till ersättare att representera ägaren vid ordinarie och extra bolagsstämmor i Inera AB under mandatperioden 2019–2022.

Enligt aktieägaravtalet utövas ägarstyrningen av Inera AB genom ägarrådet. Ägarna har förbundit sig att på bolagsstämma rösta i enlighet med de beslut och val som sker vid ägarrådet.

Föredragning

Ordinarie bolagsstämma i Inera AB ska hållas digitalt den 16 juni 2022. Kallelse till aktieägare med tillhörande bilagor inkom den 10 maj 2022.

Koncernen redovisade en nettoomsättning på 957 661 288 kr och ett resultat efter finansiella poster på 44 037 778 kr. Styrelsen föreslår att villkorade aktieägartillskott återbetalas med 10 000 000 kronor och att 163 609 610 kronor överföres i ny räkning.

Auktoriserad revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

...

Då ärendet ska behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022 föreslås en omedelbar justering av paragrafen.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
VD

2022-05-10

Diarienummer

LR 2022/0033

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

Valt ägarombud

För kännedom:

Inera AB