

§ 117

Dnr KS 2023/00499-1.4.2

Beslut - Instruktion till ombud vid årsstämmor för kommunala bolag 2023

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

Västerås stads ombud i Västerås Stadshus AB, Strömkällan 1 AB, Oslo-Stockholm 2.55 AB, Mälarstrandens Utveckling AB, Västerås Central AB, Create Business Incubator, Mälarhamnar AB, Nya Västerås Flygplats AB, Energikontoret i Mälardalen AB instrueras att vid respektive årsstämma - under förutsättning av revisorernas tillstyrkan - rösta för att årsstämman:

1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.
4. I förekommande fall beslutar om arvode till styrelse, revisorer och lekmanrevisorer med suppleanter fastställs till ett belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt upphandling av revisionstjänster.
5. I förekommande fall väljer revisor och revisorssuppleant.
6. Godkänner nya ägardirektiv för Mälarhamnar AB.
7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Aktiebolag med kommunala ägarintressen håller årsstämmor under perioden april - maj varje år. Ärendet avser instruktioner till ombuden vid årsstämmor i Västerås Stadshus AB, Strömkällan 1 AB, Oslo-Stockholm 2.55 AB, Mälarstrandens Utveckling AB, Västerås Central AB, Create Business Incubator, Mälarhamnar AB, Nya Västerås Flygplats AB samt Energikontoret i Mälardalen AB.

Kopia till

Västerås Stadshus AB, Strömkällan 1 AB, Oslo-Stockholm 2.55 AB, Mälarstrandens Utveckling AB, Västerås Central AB, Create Business Incubator Mälardalen AB, Mälarhamnar AB, Nya Västerås Flygplats AB, Energikontoret i Mälardalen AB.



Kommunstyrelsen
Johan Olsson
Epost: johan.olsson@vasteras.se

Kopia till
Västerås Stadshus AB, Strömkällan 1 AB, Oslo-Stockholm 2.55
AB, Mälarstrandens Utveckling AB, Västerås Central AB, Create
Business Incubator Mälardalen AB, Mälarhamnar AB, Nya
Västerås Flygplats AB. Energikontoret i Mälardalen AB.

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Instruktion till ombud vid årsstämmor för kommunala bolag 2023

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

Västerås stads ombud i Västerås Stadshus AB, Strömkällan 1 AB, Oslo-Stockholm 2.55 AB, Mälarstrandens Utveckling AB, Västerås Central AB, Create Business Incubator, Mälarhamnar AB, Nya Västerås Flygplats AB, Energikontoret i Mälardalen AB instrueras att vid respektive årsstämma - under förutsättning av revisoreernas tillstyrkan - rösta för att årsstämman:

1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.
4. I förekommande fall beslutar om arvode till styrelse, revisorer och lekmanrevisorer med suppleanter fastställs till ett belopp som överensstämmer med bestämmelser inom Västerås stad samt upphandling av revisionstjänster.
5. I förekommande fall väljer revisor och revisorssuppleant.
6. Godkänner nya ägardirektiv för Mälarhamnar AB.
7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Aktiebolag med kommunala ägarintressen håller årsstämmor under perioden april - maj varje år. Ärendet avser instruktioner till ombuden vid årsstämmor i Västerås Stadshus AB, Strömkällan 1 AB, Oslo-Stockholm 2.55 AB, Mälarstrandens Utveckling AB, Västerås Central AB, Create Business Incubator, Mälarhamnar AB, Nya Västerås Flygplats AB samt Energikontoret i Mälardalen AB.

Helene Öhrling
Stadsdirektör

Magnus Lindberg
T.F. Ekonomidirektör

