

# Rutin för generella instruktioner till ombud vid bolagsstämma och föreningsstämma

Kommunledningsförvaltningen, Motala kommun



**Beslutande:** Kommunstyrelsen  
**Datum:** 2013-11-19  
**Reviderande instans:**  
**Datum:**  
**Gäller från:** 2013-11-20

**Diarienummer:** 13/KS 0193  
**Paragraf:** 274  
**Diarienummer:**  
**Paragraf:**

---

## Rutin för generella instruktioner till ombud vid bolagsstämma och föreningsstämma

### Inledning

Instruktioner till kommunens ombud vid bolagsstämma eller föreningsstämma måste alltid anpassas till respektive organs bolagsordning/stadgar, ägardirektiv samt de ärenden som är i fråga på respektive stämma. Reglerna kan också skilja sig beroende på om kommunen är ensam ägare/-medlem eller endast en av flera delägare/medlemmar. Är det fråga om ett nytt bolag eller en ny förening är det särskilda punkter för konstituerande stämma. Ytterligare regler gäller för publika aktiebolag. Nedanstående checklistor är alltså bara en stomme.

### Rutin

#### 1. Bolagsstämma i aktiebolag

Ordinarie bolagsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår (årsstämma). I bolagsordningen får föreskrivas att det ska hållas fler ordinarie bolagsstämmor. Styrelsen kan kalla till extra bolagsstämma om det finns skäl till det och måste göra det om en revisor i bolaget eller en ägare till minst en tiondel av bolaget begär det.

Kallelse till stämma kan komma antingen till kommunen eller direkt till ombudet. Huvudregel är att kallelse ska skickas till kommunen, som sedan underrättar utsett ombud samt fattar beslut om instruktioner. Om ombudet får kallelsen direkt från bolaget, åligger det ombudet att snarast tillställa kommunledningsförvaltningens kansli en kopia.

Vid **årsstämma** ska enligt aktiebolagslagen beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, och
4. i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsordningen skall behandla.

Om kommunen har majoritet i bolaget kan ombudet fatta beslut (enligt instruktion), i annat fall endast tillstyrka/avstyrka (och rösta beträffande) beslut.

## Checklista för stämooombudet - aktiebolag

Uppgift	Kommentar
1. tillstyrka/besluta att stämman blivit behörigen sammankallad	Tid och sätt regleras i bolagsordningen. Aktiebolagslagen anger yttersta ram för tid för kallelse: tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie bolagsstämma. Krav på kallelse per post i vissa fall. Förslag till dagordning ska finnas med i kallelsen.
2. godkänna röstlängd	Innehållet i aktieboken ska vara tillgängligt. Av röstlängden ska framgå hur många aktier och röster varje närvarande aktieägare och ombud företräder vid bolagsstämman.
3. godkänna ordförande vid bolagsstämman	Kan vara föreskrivet i bolagsordningen.
4. godkänna dagordning	Ärendenas numrering från kallelsen får inte ändras.
5. tillstyrka fastställande av/fastställa resultat- och balansräkning (och eventuell koncernresultaträkning och koncernbalansräkning)	Enligt kommunens beslut.
6. tillstyrka bolagsstyrelsens förslag till/besluta om disposition av vinstmedel	Enligt kommunens beslut.
7. tillstyrka/bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	Enligt kommunens beslut. Förslag ska finnas i revisionsberättelsen. Lekmannarevisorns granskningsrapport ska läggas fram på stämman.
8. tillstyrka/fatta beslut om arvode för styrelsen samt arvode för revisor och lekmannarevisor	Enligt kommunens beslut.
9. delta i val av/välja styrelse för tiden från årsstämman till och med kommande årsstämma; nominera den kommunen utsett	Enligt kommunens beslut. I bolagsordning/aktieägaravtal anges ofta hur ägarna ska vara representerade i styrelsen.
10. delta i val av/välja revisorer och lekmannarevisorer; nominera den kommunen utsett	Enligt kommunens beslut. Kan anges i bolagsordning.
11. framföra eventuella andra ärenden/besluta enligt kommunens uppdrag	T.ex ägardirektiv. Ägare ska enligt aktiebolagslagen anmäla ärende i förväg.
12. delta i övriga ärenden på stämman	Kontrollera om ärendena kräver beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Särskilda majoritetskrav för val, ändring av bolagsordning m.m.

## 2. Föreningsstämma i ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas om en revisor eller minst en tiondel (eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna) av samtliga röstberättigade begär det. I stadgarna får bestämmas att föreningsstämmans befogenheter ska helt eller delvis utövas av särskilt valda fullmäktige.

Kallelse till stämma kan komma antingen till kommunen eller direkt till ombudet. Huvudregel är att kallelse ska skickas till kommunen, som sedan underrättar utsett ombud samt fattar beslut om instruktioner. Om ombudet får kallelsen direkt från föreningen, åligger det ombudet att snarast tillställa kommunledningsförvaltningens kansli en kopia.

Vid **ordinarie föreningsstämma** ska enligt lagen om ekonomiska föreningar beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderförening, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören, samt
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.

### Checklista för stämooombudet – ekonomisk förening

Uppgift	Kommentar
1. tillstyrka att stämman blivit behörigen sammankallad	Kallelse får enligt lag utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Tid och sätt regleras i stadgarna. Om inte stadgarna anger längre tid, ska kallelse enligt lagen om ekonomiska föreningar utfärdas senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra stämma. Krav på kallelse per post i vissa fall.
2. godkänna röstlängd om sådan upprättas	Stämmans ordförande ska, om det behövs, upprätta en förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). Uppgift om medlemmarnas rösträtt ska lämnas i röstlängden om det förekommer olika rösträtt bland medlemmarna.
3. godkänna ordförande vid stämman	Kan vara föreskrivet i stadgarna.
4. godkänna dagordning	Huvudregel: De ärenden som ska behandlas ska ha angetts i kallelsen.
5. tillstyrka fastställande av resultat- och balansräkning (och eventuell koncernresultaträkning och koncernbalansräkning)	Enligt kommunens beslut.
6. tillstyrka styrelsens förslag till om disposition av vinstmedel	Enligt kommunens beslut.
7. tillstyrka ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	Enligt kommunens beslut. Förslag ska finnas i revisionsberättelsen. Lekmannarevisorns granskningsrapport ska läggas fram på stämman.
8. tillstyrka beslut om arvode för styrelsen samt arvode för revisor och lekmannarevisor	Enligt kommunens beslut.

9. delta i val av styrelse för tiden från årsstämman till och med kommande årsstämma; nominera den kommunen utsett	Enligt kommunens beslut. I bolagsordning/aktieägaravtal anges ofta hur ägarna ska vara representerade i styrelsen.
10. delta i val av revisorer och lek-mannarevisorer; nominera den kommunen utsett	Enligt kommunens beslut. Kan anges i stadgarna.
11. framföra eventuella andra ärenden enligt kommunens uppdrag	T.ex ägardirektiv. En medlem ska anmäla ärende i förväg på sätt som anges i stadgarna. Saknar stadgarna sådana bestämmelser, ska ärendet anmälas skriftligen i så god tid att det kan tas med i kallelsen.
12. delta i övriga ärenden på stämman	Kontrollera om ärendena kräver beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Särskilda majoritetskrav för ändring av stadgar m.m.