



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-12:00

Plats

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Berth Falk (S) (vice ordförande) (Distans)
ersätter Johan Niklasson (C) (ordförande)
pga jäv
Astrid Söderquist (C) (Distans)
Pernilla Marberg (SD) (Distans)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §124

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Berth Falk (S)

Justerare

Håkan Söderman (M)

Astrid Söderquist (C)

Sekreterare

Kajsa Rosén



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Datum för överklagan

2020-11-10

till och med 2020-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Kajsa Rosén

Justerare signatur



§124 - Direktiv till ombud vid Vätternvatten bolagsstämma gällande riktlinjer för styrelsearvoden (KS 20-410)

Ärendebeskrivning

Styrelseledamöter och suppleanter i Vätternvatten AB utför idag sitt uppdrag utan ersättning. I aktieägaravtalet som ingåtts mellan delägarna i Vätternvatten AB framgår att "Aktieägarna ska tillse att de styrelseledamöter och suppleanter som utsetts ska åta sig uppdraget utan ersättning såvida inte bolagsstämman genom beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad majoritet) beslutar om att arvode ska utgå".

Vid ägarsamråd i Vätternvatten AB den 7 mars 2019 gavs i uppdrag till kommundirektörerna att gemensamt utreda frågan om arvodering. Ett förslag till arvodesriktlinje arbetades fram och vid ägarsamråd den 17 juni 2020 beslutades "att rekommendera respektive kommun att besluta om att rösta för att fastställa förslaget till arvodesriktlinje på nästa bolagsstämma". Enligt kommunstyrelsens delegationsordning i Lekebergs kommun har arbetsutskottet delegation på att ge direktiv till ombud vid bolagsstämmor för ej helägda bolag.

En utgångspunkt för förslaget är att det i ägarkommunernas övriga bolag normalt utgår ersättning till styrelseledamöterna, varför även ledamöter och suppleanter i Vätternvatten AB bör uppbära ersättning. Kostnader för bolagets styrelse är en normal kostnad för bolaget. Därför bör kostnaden för arvodering av styrelsens ledamöter och suppleanter också bäras av bolaget. Förslaget innebär att styrelseledamöter eller suppleanter som sammanlagt fullgör förtroendeuppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Om ägarna kommer överens om att arvoden ska utgå till styrelsens ledamöter och suppleanter enligt förslaget ska bolagsstämman fatta beslut om detta. Förslaget har gått ut till samtliga ägarkommuner för beslut om direktiv till ombud vid bolagsstämman, som planeras att genomföras per capsulam under hösten 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger direktiv till kommunens ombud att vid bolagsstämman för Vätternvatten AB verka för att förslaget till arvodering av styrelseledamöter i Vätternvatten AB antas.

Jäv

Justerare signatur



Johan Niklasson (C) och Håkan Söderman (M) anmäler jäv.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger direktiv till kommunens ombud att vid bolagsstämman för Vätternvatten AB verka för att förslaget till arvodering av styrelseledamöter i Vätternvatten AB antas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för styrelsearvoden i Vätternvatten AB - (93066)
- Arvodesriktlinje för Vätternvatten AB - (KS 20-410-1)
- Förslag till arvodesriktlinjer för Vätternvatten AB - (KS 20-410-1.1)
- Minnesanteckningar ägarsamråd 200617 - (KS 20-410-1.2)

Justerare signatur