



Till kommunstyrelsen

**INSTRUKTION TILL KOMMUNENS OMBUD VID ÅRSSTÄMMAN MED
MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG (MERAB) AVSEENDE
RÄKENSKAPSÅRET 2009**

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har att utfärda instruktioner till kommunens ombud på ordinarie årsstämma 2010 för Merab. Styrelsen för bolaget har meddelat att ordinarie årsstämma med bolaget kommer att hållas den 20 maj 2010. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till instruktioner.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för 2009
Revisionsberättelse
Granskningsrapport

Kommunledningskontorets förslag

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till kommunens ombud att vid årsstämman föreslå och rösta för;

- I årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning fastställs.
- Balanserade vinstmedel disponeras enligt följande; återbetalning av aktieägartillskott sker med 2 000 000 kr samt att i ny räkning överföra 5 690 428 kr
- Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2009
- Till ordförande i bolaget ska utgå ett arvode om 61 800 kr per år och till vice ordföranden ett arvode om 30 900 kr per år.
- Till ledamöter och ersättare i styrelsen samt till lekmannarevisorn ska utgå sammanträdesersättning samt reseersättning i enlighet med vad som vid varje tillfälle gäller för förtroendevalda i kommunfullmäktige.
- Till vice ordförande i styrelsen för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits utse Cecilia Lind.

Kommunledningskontoret

Eje Ringborn
Kommundirektör