

Till
Styrelsen för Stockholm Business
Region AB

Tjänsteutlåtande 2008

Datum:
23 januari 2008

Diariernr:
SBR 19-27/2008

Handläggare:
Viviann Andersson

Telefon:
08-508 28 058

**2008 års årsstämmor vid Stockholm Business Regions
dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm
Business Region Development**

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta

- att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Anna Gissler eller Viviann Andersson till ombud vid Stockholm Visitors Boards och Stockholm Business Region Developments årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2009.
- att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämmor 2008 att rösta enligt vad som redovisats i detta utlåtande
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

Olle Zetterberg

Bilaga 1: Årsarvoden 2008 för styrelseledamöter m fl i koncernen Stockholms Stadshus AB bilaga 1.

Bilaga 2: Sammanträdesarvoden, dagarvode etc enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag framgår av bilaga 2.

Ärendet

Aktierna i koncernen Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development ägs i sin helhet av Stockholms Business Region.

Ordinarie årsstämmor för Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development hålls den 31 mars 2008 och inför dessa behöver styrelsen för koncernen Stockholm Business Region välja ombud.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt styrelsen för koncernen Stockholm Business Regions direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen

Ombudet ska också rösta för

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2007 års förvaltning
- att inga årsarvoden eller sammanträdesarvoden ska utgå till dotterbolagens styrelseledamöter eller suppleanter.

Val av styrelse och suppleanter

Kommunfullmäktige har redan valt styrelse och lekmannarevisorers med suppleanter för tiden tom årsstämman 2011.

SLUT