



Handläggare:
Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097
Christian Nyström Schraml
Telefon: 076-12 92 302

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2014 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Svenonius, Gunnar Björkman, Per Blomstrand, Sara Feinberg, Catharina Gyllencreutz, Susanna Höglund, Staffan Ingvarsson, Andreas Jaeger, Inger Johansson Kjaerboe samt Jennie Landegren utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2015.

Irene Svenonius
VD

Bakgrund

Inför förestående årsstämmor i dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s behöver koncernstyrelsen välja ombud.

Stadens ägarandel om 50,4 % i Mässfastigheter i Stockholm AB har per den 1 juli 2013 förvärvats av moderbolaget Stockholms Stadshus AB, i enlighet med beslut av kommunfullmäktige. I och med förvärvet så ingår Mässfastigheter i Stockholm AB (koncern) som ett intressebolag hos koncernen Stockholms Stadshus AB. Därmed ska koncernstyrelsen även välja ombud till Mässfastigheters bolagsstämma. Direktiven gällande Mässfastigheter är likalydande med de som kommunstyrelsen tidigare år fattat beslut om.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Till ombudet för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB ska uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående

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

Ombudet skall också rösta för

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2013 års förvaltning,
- arvoden år 2014 (bilaga 1).

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som en följd av sänkt prisbasbelopp, från 44 500 (år 2013) till 44 400 (år 2014), bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation, bilaga 2.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB:s årsstämmor hålls den 18 mars 2014.

Koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB

Till ombudet för koncernen Mässfastigheter i Stockholms AB ska uppdras att rösta enligt ägarens direktiv i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

- fastställelser av resultat- och balansräkningar
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2013 års förvaltning
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare

Ombudet får i uppdrag att företräda ägaren avseende förslag om

- beslut om nyemission
- beslut om ändring av bolagsordning
- styrelsens sammansättning och i förekommande fall revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag

Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Ombudet får i uppdrag att rösta för att de styrelsehandlingar som inför varje styrelsemöte tillställs styrelseledamöterna, samtidigt även tillställs en av respektive aktieägare anvisad företrädare, allt i den omfattning som inte hindras av tvingande lag.

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2014 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag