

§ 31**Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter**

Dnr 012-1555/2014

Beslut

Ärendet utgår.

§ 32**Inrättande av kulturmiljöutskott under kulturnämnden**

Dnr 101-349/2015

Beslut

1. Kulturnämndens hemställan om ett kulturmiljöutskott under kulturnämnden bifalls.
2. § 4 kulturnämndens reglemente kompletteras med tillägg enligt utlåtandet.
3. Instruktion för kulturmiljöutskottet antas enligt bilaga 2 till utlåtandet.
4. Sammanträdesarvode utgår till ledamöter och ersättare i utskottet enligt Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag.

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om inrättande av kulturmiljöutskott under kulturnämnden. Borgarråden Wanngård och Mogert redovisar ärendet i **utlåtande 2015:32**.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.

§ 33**PM: 2015 års bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag**

Val av stämmoombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- och delägda bolag

Dnr 112-333/2015

Beslut

1. Ingela Lindh utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2016 års årsstämmor. Vid hennes förhinder utses till ombud Lars Rådh, Anders Carstorp, Staffan Moberg eller Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma 2015 rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkningar
 - disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2014 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende förslag om
 - beslut om nyemission
 - beslut om ändring av bolagsordning.
4. 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.
5. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s årsstämma 2015 rösta för årsarvoden år 2015 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om 2015 års bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i **promemoria 2015:47**.