

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

Val av stämooombud, 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 Rådth, 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**.

Beslutsordning

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

Sammanträdet avslutas kl. 15.40.

Vid protokollet

Ulrika Gunnarsson