



PM 2012: RI (Dnr 023-52/2012)

2012 års ordinarie bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB
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

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Irene Lundquist Svenonius utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2013 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennas förhinder utses till ombud Gunnar Björkman, Staffan Ingvarsson eller Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2012 rösta i enlighet med 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 2011 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 ordinarie bolagsstämma 2012 rösta för
 - årsarvoden år 2012 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- fastställelse av resultat- och balansräkningar
- disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt val av auktoriserad revisor och ersättare för denne

- förslag om nyemission
- förslag om ändrad bolagsordning.

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

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Mina synpunkter

Jag instämmer i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Irene Lundquist Svenonius utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2013 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennas förhinder utses till ombud Gunnar Björkman, Staffan Ingvarsson eller Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2012 rösta i enlighet med 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 2011 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 ordinarie bolagsstämma 2012 rösta för
 - årsarvoden år 2012 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2.

Stockholm den 25 januari 2012

STEN NORDIN

Bilagor

1. Bolag som får beslutsunderlag till respektive bolagsstämma
2. Årsarvoden 2012 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- fastställelse av resultat- och balansräkningar
- disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt val av auktoriserad revisor och ersättare för denne
- förslag om nyemission
- förslag om ändrad bolagsordning.

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

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2012 är i huvudsak av följande lydelse.

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutar kommunstyrelsen i särskilt ärende.

För bolagen i *bilaga 1* förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive bolagsstämma och tillse att stämoombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2012 enligt bilaga 2. Dessutom justeras bolagens årsarvoden så att de överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (510 kr) och dagarvoden (510 kr, 570 kr respektive 970 kr).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Bilagor

1. Bolag som får beslutsunderlag till respektive bolagsstämma
2. Årsarvoden 2012 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB

*ÖVRIGA MAJORITETSÄGDA BOLAG
från Stadshuskoncernen fristående*

Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100 %
Kaplansbacken AB, 100 %
Mässfastigheter i Stockholm AB (koncern), 50,4 %

**INTRESSEBOLAG MM
direkt ägda av staden**

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad,
röster 49,9 %, kap 9,9 %
Stockholms Terminal AB, 50,0 %
SÖRAB, 5,0 %

**Årsarvoden 2012 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen
Stockholms Stadshus AB**

Årsarvodena för styrelseledamöter med flera är höjda som en följd av ändrat prisbasbelopp. Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation. Endast ett årsarvode utgår per underkoncern.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (**510 kr**) och dagarvoden (**510 kr, 570 kr** respektive **970 kr**), etc. enligt stadens regler.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

Bolag	År	Ordförande inklusive ledamots- arvodet	Vice ordförande (dito)	Annan ledamot	Suppleant	Av KF utsedd lekmannarevisorer/ revisorssuppleanter	
Stockholms Stadshus AB - Direktiv till ombud fastställs av KS	2011	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
AB Svenska Bostäder	2011	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
AB Familjebostäder	2011	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
AB Stockholms- hem	2011	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
Stockholm Vatten AB	2011	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
Stockholms Hamn AB	2011	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
Bolag	År	Ordförande inklusive ledamots- arvodet	Vice ordförande (dito)	Annan ledamot	Suppleant	Av KF utsedd lekmannarevisorer/ revisorssuppleanter	
Stockholms Business Region AB	2011	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)	2011	52 000	41 600	20 800	15 400	8 900	6 700
	2012	53 500	42 800	21 400	15 800	9 100	6 800

Micasa Fastigheter i Stockholm AB	2011 2012	52 000 53 500	41 600 42 800	20 800 21 400	15 400 15 800	8 900 9 100	6 700 6 800
AB Stokab	2011 2012	52 000 53 500	41 600 42 800	20 800 21 400	15 400 15 800	8 900 9 100	6 700 6 800
Stockholms Stads Parkerings AB	2011 2012	52 000 53 500	41 600 42 800	20 800 21 400	15 400 15 800	8 900 9 100	6 700 6 800
Stockholms Stads- teater AB	2011 2012	52 000 53 500	41 600 42 800	20 800 21 400	15 400 15 800	8 900 9 100	6 700 6 800
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2011 2012	52 000 53 500	41 600 42 800	20 800 21 400	15 400 15 800	8 900 9 100	6 700 6 800
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	2011 2012	52 000 53 500	41 600 42 800	20 800 21 400	15 400 15 800	8 900 9 100	6 700 6 800
<i>Förtursutskottet</i>	2011 2012	20 800 21 400	11 900 12 300				

Övriga bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB har tjänstemannastyrelser varför endast årsarvoden etc. utgår till valda lekmannarevisorer med **9 100 kr** och lekmannarevisorssuppleanter med **6 800 kr** per bolag eller underkoncern.