



Tid: 5 november 2008 kl 17.00 – 17.20

Plats: Bråvallasalen, Stadshuset

Justerat: 17 november 2008

Petter Lindfors

Mirja Räihä Järvinen

Närvarande

Ledamöter:

Petter Lindfors (m), ordförande

Mirja Räihä Järvinen (s), vice ordförande

Jan Tigerström (m)

Kerstin Gustavsson (m)

Helena Bonnier (m)

Sören Swärd (m)

Ingvar Snees (m)

Gulan Avci (fp)

§§ 1-26

Mustafa Tümtürk (s)

Karin Wanngård (s)

Jari Visshed (s)

Ann-Margarethe Livh (v)

Ersättare:

Göran Kindvall (m)

tjänstgörande §§ 27-30

Sebastian Carlsson (m)

Anders Alvebäck (m)

Per Hallberg (m)

Christer Mellstrand (c)

Maria Östberg Svanelind (s)

Kenneth Nilsson (s)

Margareta Malm (s)

Bo Holmberg (s)

Torkel Tigerschiöld (mp)

tjänstgörande

Lotten von Hoffsten (v)

Tjänstemän:

Exploateringsdirektör Krister Schultz och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Mårten Frumerie, Ann-Charlotte Nilsson, Gunnar Jensen, Petra Nieto, Eva Olsson, Martin Skillbäck och Åsa Wigfeldt samt biträdande borgarrådssekreteraren Thord Swedenhammar från roteln.

§ 6

Bildande av gemensamt bolag för projektsamordning avseende Norra Station och Karolinska området

Dnr E2008-000-01769

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande.

1. Kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till konsortialavtal för aktiebolaget med föreslagen firma Norra Station – Karolinska Projektsamordning AB, bilaga 1 i kontorets utlåtande.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt stadsdirektören att underteckna konsortialavtalet samt de övriga handlingar som är nödvändiga för att bilda/köpa in aktiebolaget med föreslagen firma Norra Station – Karolinska Projektsamordning AB.
3. Kommunfullmäktige godkänner det upprättade förslaget till bolagsordning för aktiebolaget med föreslagen firma Norra Station – Karolinska Projektsamordning AB, bilaga 2 i kontorets utlåtande.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.

1. De ombud som genom beslut av kommunstyrelsen den 19 mars 2008 utsågs till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor ges i uppdrag att på bolagsstämman för aktiebolaget med föreslagen firma Norra Station – Karolinska Projektsamordning AB rösta i de ärenden som är nödvändiga enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen (1975:1385) samt i övrigt behövs för att fullgöra Stockholms stads skyldigheter enligt konsortialavtalet.
2. Ombudet ges i uppdrag att innan röstning på bolagsstämman samråda med förvaltningschefen på exploateringskontoret angående val av styrelseledamot, revisor m.m.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Vid protokollet
Åse Geschwind

Rätt utdraget intygar:
