

Tjänsteutlåtande

Datum:
8 december 2009

Diariernr:
SBR 19-177/2009

Handläggare:
Lena Häggdahl
lena.haggdahl@sbr.stockholm.se

Telefon:
08-508 28095

Till
Styrelsen för Stockholm Business
Region

**2010 års årsstämmor vid Stockholm Business Regions
dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm
Business Region Development**

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta

- att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Monica Ewert eller Lena Häggdahl till ombud vid Stockholm Visitors Boards och Stockholm Business Region Developments årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2011.
- att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämmor 2010 att rösta enligt vad som redovisas i detta utlåtande.
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

Olle Zetterberg

Bilagor:

1. Årsarvoden 2010 för styrelseledamöter m fl i koncernen Stockholm Stadshus AB.
2. Stadens tillämpningsregler för bestämmelser om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag.

Ärendet

Aktierna i koncernen Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development ägs i sin helhet av Stockholm Business Region.

Ordinarie årsstämmor för Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development hålls den 22 mars och inför dessa behöver styrelsen för koncernen Stockholm Business Region välja ombud.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt styrelsen för koncernen Stockholm Business Regions direktiv angående:

- fastställelse av resultat- och balansräkning.
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.

Ombudet ska också rösta för:

- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2009 års förvaltning.
- att inga årsarvoden eller sammanträdesarvoden ska utgå till dotterbolagens styrelseledamöter eller suppleanter.

Kommunfullmäktige har redan valt styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t o m årsstämman 2011.

SLUT