

Joachim Quiding
08-508 295 35

Årsstämmor 2009 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förslag till beslut

Koncernstyrelsen föreslås besluta

att utse Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Roland Strömgren, till sitt ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2010.

Stockholm som ovan

Irene Lundquist Svenonius

Ärendet

Dotterbolagens årsstämmor hålls den 24 mars 2009. Inför dessa behöver koncernstyrelsen välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt koncernstyrelsens direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.

Ombudet skall också rösta för

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2008 års förvaltning,

- årsarvoden år 2009.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp (*bilaga 1*). Därutöver utgår sammanträdesarvoden, dagarvode etc. enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag (*bilaga 2*).

Enligt S:t Erik Livförsäkrings bolagsordning skall Stockholms Stadshus AB utse en av ledamöterna i styrelsen, som skall ha till särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas. Koncernledningen föreslår att Stockholm Vattens vice Vd Sophia Hansson omväljs till detta uppdrag för tiden till nästa bolagsstämma.

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2009 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Stadens tillämpningsregler för bestämmelser om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag