

PM 2014: RI (Dnr 023-1729/2013)

2014 års bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag

Val av stämmoombud, 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 2015 års årsstämmor. Vid dennas förhinder utses till ombud Staffan Ingvarsson, Gunnar Björkman, Catharina Gyllencreutz eller Anita Lidberg.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma samt extra eller fortsatt bolagsstämma 2014 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 2013 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 2014 rösta för årsarvoden år 2014 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Inför förestående årsstämmor och eventuella extra eller fortsatta 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.

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt – beslutas det i sedvanlig ordning.

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

Ombudet föreslås, avseende bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden under år 2014 enligt *bilaga 2*. Bolagens årsarvoden justeras till följd av ändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 980 kr).

Beredning

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

Mina synpunkter

Jag 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 2015 års årsstämmor. Vid dennas förhinder utses till ombud Staffan Ingvarsson, Gunnar Björkman, Catharina Gyllencreutz eller Anita Lidberg.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma samt extra eller fortsatt bolagsstämma 2014 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 2013 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 2014 rösta för årsarvoden år 2014 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

Stockholm den 22 januari 2014

STEN NORDIN

Bilagor

1. Bolag som får beslutsunderlag till respektive årsstämma
2. Årsarvoden 2014 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Ärendet

Inför förestående årsstämmor och eventuella extra eller fortsatta 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. Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt – beslutas det i sedvanlig ordning.

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

Ombudet föreslås, avseende bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden under år 2014 enligt *bilaga 2*. Bolagens årsarvoden justeras till följd av ändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 980 kr).

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2013 har i huvudsak följande lydelse.

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt – beslutas det i sedvanlig ordning.

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

Ombudet föreslås, avseende bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2014 enligt *bilaga 2*. Bolagens årsarvoden justeras till följd av ändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 980 kr).

Beredning

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