

**§ 14****PM: 2016 års årsstämmor 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

Dnr 112-295/2016

**Beslut**

1. Lars Rådh utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2017 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Anders Carstorp, Staffan Moberg eller Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma 2016 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 2015 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 2016 rösta för årsarvoden år 2016 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om 2016 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i **promemorian 2016:34**.

**Beslutsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.