

Handläggare:
Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2018 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Karin Wanngård och vid dennes förhinder Ingela Lindh, Jonas Schneider, Peter Dahlberg, Sara Feinberg, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Carolina Tillborg, Sara Wallin, Catharina Gyllencreutz, Fredrik Jurdell och Margareta Östrand utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2019.

Ingela Lindh
VD

Ärendet

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Som ägare och delägare behöver Stockholms Stadshus AB med dess koncernstyrelse välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i:

- dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB
- intressebolagen Mässfastigheter i Stockholm AB (koncernen "Mässfastigheter") och AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (koncernen "Fortum Värme")

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Ombudet för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att rösta enligt ägarens direktiv angående:

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning och

- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.

Ombudet ska också rösta för:

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2017 års förvaltning
- arvoden år 2018 (bilaga 1).

Utöver detta behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Ombudet får även i uppdrag att vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som en följd av förändrat prisbasbelopp från 44 800 (år 2017) till 45 500 kronor (år 2018), bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m. (bilaga 2) samt för arvoden för nämnderna (bilaga 3), vilka kommer att anmälas i kommunstyrelsen den 29 november 2017.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB:s årsstämmor hålls enligt plan den 21 mars 2018.

Intressebolagen

Mässhastigheter respektive Fortum Värme

Ombudet för Mässhastigheter respektive Fortum Värme får i uppdrag att rösta enligt ägarens direktiv i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:

- fastställelser av resultat- och balansräkningar, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2017 års förvaltning
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare.

Ombudet får även i uppdrag att företräda ägaren avseende förslag om:

- beslut om ändring av bolagsordning och
- styrelsens sammansättning och i förekommande fall revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag.

Utöver detta behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Till ombudet ska även uppdras att vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2018 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag (anmäls i KS 2017-11-29)
3. Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (anmäls i KS 2017-11-29)