

Tjänsteutlåtande 2007:21

Datum:
8 februari 2007

Diariennr: 19-042/2007

Handläggare:
Viviann Andersson

Telefon:
08-508 28 058

Till
Styrelsen för Stockholm Business
Region AB

**2007 års årsstämma vid Stockholm Business Regions
dotterbolag Stockholm Visitors Board**

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta

- att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Anna Gissler eller Viviann Andersson till ombud vid Stockholm Visitors Boards årsstämma för tiden fram till årsstämman 2008.
- att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämma 2007 att rösta enligt vad som redovisats i detta utlåtande
- att godkänna förslaget till förändrad standardbolagsordning för Stockholm Visitors Board
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

Olle Zetterberg

Ärendet

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

Ordinarie årsstämma för Stockholm Visitors Board hålls den 27 mars 2007 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

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna
- 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 2006 års förvaltning
- årsarvoden år 2007 för Stockholm Visitors Board

Årsarvoden för styrelseledamöter m fl är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp. Årsarvoden för styrelseledamöter m fl i Stockholm Business Region AB och Stockholms Visitors Board AB framgår av bilaga 1.

Sammanträdesarvoden, dagarvode etc enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag framgår av bilaga 2.

Val av styrelse och suppleanter

Kommunfullmäktige har redan valt eller kommer att välja styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden tom årsstämman 2011.

Ändring av standardbolagsordningen

Den nu gällande standardbolagsordningen för stadens helägda privata aktiebolag antogs av kommunfullmäktige den 6 mars 2006

(Utl. 2006:61). Nuvarande standardbolagsordning innehåller hembudsförbehåll. Det var den enda begränsningen som var giltig enligt den äldre aktiebolagslagen. Hembudsförbehåll bygger på att någon redan har köpt aktierna i fråga. Enligt den nya aktiebolagslagen kan man ta in föreskrifter i bolagsordningen som avser tid före försäljning av aktier. I lagen anges samtyckesförbehåll och förköpsförbehåll. Enligt koncernledningens mening synes förköpsförbehåll vara att föredrag eftersom förbehållet direkt riktar sig till de nuvarande aktieägarna. Enligt den nya aktiebolagsordningen ersätts även ordinarie bolagsstämma med årsstämma.

Ändringar i kommunallagen

Riksdagen har antagit en lag om ändringar i kommunallagen SFS 2006:369. Av den ändrade lagtexten framgår att i alla aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt äger samtliga aktier skall kommunfullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
2. utse samtliga styrelseledamöter
3. se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Enligt tidigare regler måste även indirekt ägda bolag ha lekmannarevisorer.

För huvuddelen av koncernens bolag är detta redan reglerat i respektive bolagsordning. Övriga bolagsordningar bör förändras vid årsstämmorna 2007 och i förekommande fall får kommunfullmäktige välja lekmannarevisorer efter stämmorna.

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden till styrelseledamöter m fl i koncernen Stockholm Business Region
2. Stadens tillämpningsregler för bestämmelser om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag
3. Förslag till reviderad standardbolagsordning för Stockholm Visitors Board AB.