

**Tjänsteutlåtande 2007:48**

Datum: 3 maj 2007  
Diarienumr: 19-095/2007  
Handläggare: Viviann Andersson  
Telefon: 08-508 28 058

Till  
Styrelsen för Stockholm Business  
Region

**Extra bolagsstämmor i Stockholm Business Region  
Development och Stockholm Visitors Board**

**Förslag till beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta

- att utse Viviann Andersson till ombud och vid dennes förhinder Anna Gissler till extra bolagsstämma i juni 2007 för Stockholm Business Region Development respektive Stockholm Visitors Board
- att uppdra åt ombudet att rösta enligt vad som redovisats i detta utlåtande
- att godkänna förslaget till bolagsordning för Stockholm Business Region Development AB
- att godkänna förslaget till bolagsordning för Stockholm Visitors Board AB
- att arvoden ej ska utgå till ledamöter/suppleanter i tjänstemannatyrelserna för Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development
- att förklara beslutet omedelbart justerat

Olle Zetterberg

## **Ärendet**

Under förutsättning att beslut fattas i Stockholms stads kommunfullmäktige föreslås Stockholm Business Region AB (SBR) bli moderbolag i en koncern med två dotterbolag, nämligen Stockholm Visitors Board AB (SVB) och ett nytt dotterbolag Stockholm Business Region Development AB(SBRD).

Eftersom organisationsförändringen ovan innebär förändringar i respektive dotterbolags bolagsordning samt att ett nytt bolag ska bildas krävs att extra bolagsstämmor genomförs före sommaren.

Inför dessa extra bolagsstämmor för Stockholm Visitors Board respektive Stockholm Business Region Development behöver styrelsen för koncernen Stockholm Business Region välja ombud.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt styrelsen för koncernen Stockholm Business Regions direktiv

- godkännande av ändring av bolagsordning enligt kommunfullmäktigebeslut 2007-05-28
- fastställande att års- eller sammanträdesarvodet inte ska utgå till tjänstemannastyrelserna i Stockholm Visitors Board respektive Stockholm Business Region Development

## **Val av styrelse och suppleanter**

Kommunfullmäktige utser tjänstemannastyrelser och lekman-revisorer med suppleanter för tiden tom årsstämman 2011. (Kommunfullmäktigebeslut fattas 2007-06-11).

## **Bilagor**

1. Bolagsordning för Stockholm Business Region Development AB
2. Bolagsordning för Stockholm Visitors Board AB