

**Tjänsteutlåtande**

Datum: 10 december 2008 Diariernr: SBR 19-182/2008  
Handläggare: Lena Häggdahl Telefon: 08-508 28095  
lena.haggdahl@sbr.stockholm.se

Till  
Styrelsen för Stockholm Business  
Region

**2009 års årsstämmor vid Stockholm Business Regions  
dotterbolag Stockholm Visitors Board och Stockholm  
Business Region Development**

**Förslag till beslut**

Styrelsen för Stockholm Business Region föreslås besluta

- att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Monica Ewert eller Lena Häggdahl till ombud vid Stockholm Visitors Boards och Stockholm Business Region Developments årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2010.
- att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämmor 2009 att rösta enligt vad som redovisas i detta utlåtande.
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

Olle Zetterberg

Bilaga 1: Årsarvoden 2009 för styrelseledamöter m fl i koncernen Stockholm Stadshus AB.

Bilaga 2: Stadens tillämpningsregler för bestämmelser om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag.

## **Ärendet**

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

Ordinarie årsstämmor för Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region Development hålls den 24 mars 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:

- fastställelse av resultat- och balansräkning.
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.

Ombudet ska också rösta för:

- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2008 års förvaltning.
- att inga årsarvoden eller sammanträdesarvoden ska utgå till dotterbolagens styrelseledamöter eller suppleanter.

Kommunfullmäktige har redan valt styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t o m årsstämman 2011.

SLUT