

Stämooombud 2010

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Joachim Quiding, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Boris Amsköld, utses till ombud vid årsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2011 års ordinarie bolagsstämmor.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 23 mars 2010. Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren och Stockholm Norra Station AB ska hållas före S:t Erik Markutvecklings ordinarie stämma. Inför dessa fem årsstämmor behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB välja ombud.

Stockholms stads revisionskontor har på uppdrag av Stockholms Stadshus AB genomfört en upphandling av auktoriserade revisorer/revisionsbyrå för moderbolaget och dotterbolagen i koncernen Stockholms Stadshus AB. Upphandlingen avser revision för räkenskapsåret 2009-2012. För revision av bolagen har revisionsbyrån Ernst & Young AB valts. Till revisor och revisorssuppleant för S:t Erik Markutveckling AB med dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Runda Huset samt Stockholm Norra Station valde årsstämman 2009 Björn Filip Ohlsson respektive Marie Grenholm för räkenskapsåren 2009-2012. Till revisor och revisorssuppleant för dotterbolagen Fastighets AB Charkuteristen och Fastighets AB Styckmästaren föreslås årsstämman utse Björn Filip Ohlsson respektive Marie Grenholm.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition,

- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2009 års förvaltning,
- årsarvoden 2010,
- val av Björn Filip Ohlsson till revisor och Marie Grenholm till revisorssuppleant för revision för räkenskapsåren 2010-2012 i Fastighets AB Charkuteristen och Fastighets AB Styckmästaren.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är sänkta som en följd av ändrat prisbasbelopp (*bilaga I*). Därutöver utgår sammanträdesarvoden, dagarvode etc. enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag. Tjänstemän i stadens förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

Bilagor

1. Årsstämmor 2010 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2009-12-14 (inkl förslag till årsarvoden 2010 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB)
2. Förslag till auktoriserade revisorer/revisionsbyrå för åren 2009-2012, KS 2009-01-28