

2012-02-22
Sid. 1(2)

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

Stämmoombud 2012**Förslag till beslut**

Styrelsen föreslås besluta följande.

Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Sara Feinberg, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Andreas Jaeger, utses till ombud vid årsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2013 års ordinarie bolagsstämmor.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 20 mars 2012.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben och Stockholm Norra Station AB ska hållas före S:t Erik Markutvecklings ordinarie stämma. Inför dessa årsstämmor behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelse av resultat- och balansräkningarna,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition,
- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2011 års förvaltning,

- vad avser bolagen Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben och Fastighets AB Kylrummet: förutsatt revisoreernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för respektive styrelses tidigare ledamöter och verkställande direktörer för 2011 års förvaltning, fram till respektive tillträdesdag,
- årsarvoden 2012,
- val av styrelse i Stockholm Norra Station AB i enlighet med bolagsordningen. Styrelsen ska bestå av samma ledamöter som i övriga dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB.

Årsarvoden

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. redovisas i bilaga 1. 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 2012 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2011-12-12 (inkl förslag till årsarvoden 2012 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB och Förslag till standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag)