



Handläggare
Annika Hejde Palm
Tel 08-7372160

Styrelseärende
2013-02-12
Ärende nr 9
Dnr 2013/0123-1.2.1
Sid 1(1)
2013-01-21

Årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder föreslås besluta följande.

1. Utse Jonas Nilsson till stämmoombud - och Peter Lundberg som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall - till bolagsstämmor i AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Bostad AB, Hemmahamnen Kontor AB, Fastighets AB Pendlaren och Smebab Deepgreen AB u ä t Gyllene Ratten Ny AB för tiden fram till 2014 års ordinarie bolagsstämma

2. Uppdra åt ombudet att rösta för

- fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition i huvudsaklig enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2012 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan
- revidering av bolagsordning enligt bifogat förslag

Magdalena Bosson
VD

Thomas Stadig
Chef VD-Stab

Ärendet och dess bakgrund

Årsstämmor med AB Familjebostäders dotterbolag AB Familjebostäder Fastighetsnät, Hemmahamnen Bostad AB, Hemmahamnen Kontor AB, Fastighets AB Pendlaren och Smebab Deepgreen AB u ä t Gyllene Ratten Ny AB ska hållas senast under maj månad 2013.

Samtliga aktier i dotterbolagen innehas av AB Familjebostäder. Ägaren har att vid årsstämman bland annat ta ställning till fastställande av resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till vinstdisposition. Stämмоombudet ska vidare fatta beslut om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Familjebostäders styrelse bör därför till årsstämmorna i respektive dotterbolag utse ett stämмоombud och en ersättare för detta ombud, att tjänstgöra vid förfall för ordinarie ombud. I enlighet med praxis i staden föreslås ombudets mandattid gälla intill 2014 års årsstämma.

Bilagor

Förslag till förvaltningsberättelser
Förslag till bolagsordning