

**§ 18****2014 års bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag**

Val av stämмоombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. – jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- och delägda bolag

Dnr 023-1729/2013

**Beslut**

1. Irene Lundquist Svenonius utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2015 års årsstämmor. Vid dennas förhinder utses till ombud Staffan Ingvarsson, Gunnar Björkman, Catharina Gyllencreutz eller Anita Lidberg.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma samt extra eller fortsatt bolagsstämma 2014 rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande
  - fastställelse av resultat- och balansräkningar
  - disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2013 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende förslag om
  - beslut om nyemission
  - beslut om ändring av bolagsordning.
4. Ombudet får i uppdrag att rösta för att de styrelsehandlingar som inför varje styrelsemöte tillställs styrelseledamöterna, samtidigt även tillställs en av respektive aktieägare anvisad företrädare, allt i den omfattning som inte hindras av tvingande lag.
5. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s årsstämma 2014 rösta för årsarvoden år 2014 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om 2014 års bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag. Borgarrådet Nordin (M) redovisar ärendet i **promemoria 2014:17**.

### **Beslutsordning**

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är borgarrådsberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.

### **§ 19**

#### **Förvärv av fastighetsbolag med tomträtter och fastigheter i Slakthusområdet, Västberga och Örnberg. Försäljning av fastigheten Våghalsen 12 i Stockholm. Fastställande av bolagsordningar, val av styrelseledamöter m.m.**

Dnr 023-1722/2013

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Gavia (org. nr. 556860-2188), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 73,3 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.
2. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Langobardia AB (org. nr. 556681-4470), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 25,8 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.
4. S:t Erik Markutveckling medges budgetjustering för budget 2014 om 99,1 mnkr.
5. AB Stockholmsshems förvärv av samtliga aktier i bolaget Anser AB (org. nr. 556705-9307), baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 40,9 mnkr och på övriga villkor som anges i tjänsteutlåtandet, bilaga 3 till utlåtandet, godkänns.
6. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge AB Stockholmsshem i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
7. AB Stockholmsshem medges budgetjustering för budget 2014 om 40,9 mnkr.