

PM 2015:47 RI (Dnr 112-333/2015)

## **2015 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

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Ingela Lindh utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2016 års årsstämmor. Vid hennes förhinder utses till ombud Lars Rådth, Anders Carstorp, Staffan Moberg eller Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma 2015 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 2014 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 2015 rösta för årsarvoden år 2015 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

**Föredragande borgarrådet Karin Wanngård** anför följande.

Ärendet

Inför förestående årsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- fastställelse av resultat- och balansräkningar
- disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt val av auktoriserad revisor och ersättare för denne

Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Dessutom uppdras åt ombudet att företräda staden avseende

- förslag om nyemission
- förslag om ändrad bolagsordning

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutas det i sedvanlig ordning.

För bolagen i bilaga 1 förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive årsstämma och tillse att stämooombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2015 enligt bilaga 2. Bolagens årsarvoden justeras till följd av förändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 980 kr).

## Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB.

## Mina synpunkter

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Ingela Lindh utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2016 års årsstämmor. Vid hennes förhinder utses till ombud Lars Rådth, Anders Carstorp, Staffan Moberg eller Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma 2015 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 2014 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 2015 rösta för årsarvoden år 2015 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 11 mars 2015

KARIN WANNGÅRD

**Bilagor**

1. Bolag som får beslutsunderlag till respektive årsstämma
2. Årsarvoden 2015 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

## Ärendet

2015 års årsstämma vid Stockholms Stadshus AB m.fl.

Inför förestående årsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- fastställelse av resultat- och balansräkningar
- disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt val av auktoriserad revisor och ersättare för denne

Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Dessutom uppdras åt ombudet att företräda staden avseende

- förslag om nyemission
- förslag om ändrad bolagsordning

## Stadsledningskontoret

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2015 har i huvudsak följande lydelse.

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutas det i sedvanlig ordning.

För bolagen i bilaga 1 förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive årsstämma och tillse att stämooombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2015 enligt bilaga 2. Bolagens årsarvoden justeras till följd av förändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 980 kr).

## Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB.