

Handläggare:
Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2017 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Karin Wanngård och vid dennes förhinder Ingela Lindh, Jonas Schneider, Ingrid Broman, Peter Dahlberg, Sara Feinberg Inger Johansson Kjaerboe, Susanna Höglund, Carolina Tillborg, Sara Wallin, Catharina Gyllencreutz, Fredrik Jurdell och Margareta Östrand utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2018.

Ingela Lindh
VD

Bakgrund

Inför förestående årsstämmor i dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB samt intressebolagen Mässfastigheter i Stockholm AB (koncern), nedan kallad Mässfastigheter, och AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (koncern), nedan kallad Fortum Värme, behöver koncernstyrelsen välja ombud.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Till ombudet för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB ska uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen

Ombudet skall också rösta för

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2016 års förvaltning
- arvoden år 2017 (bilaga 1)

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

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som en följd av förändrat prisbasbelopp; från 44 300 (år 2016) till 44 800 (år 2017), bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m. (bilaga 2) samt för arvoden för nämnderna (bilaga 3), vilka kommer att anmälas i kommunstyrelsen den 23 november 2016.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB:s årsstämmor hålls enligt plan den 21 mars 2017.

Intressebolagen

Mässfastigheter respektive Fortum Värme

Till ombudet för Mässfastigheter respektive Fortum Värme ska uppdras att rösta enligt ägarens direktiv i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

- fastställelser av resultat- och balansräkningar, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2016 års förvaltning
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare

Ombudet får även i uppdrag att företräda ägaren avseende förslag om

- beslut om ändring av bolagsordning
- styrelsens sammansättning och i förekommande fall revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag

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

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2017 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB

2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag (anmäls i KS 2016-11-23)
3. Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (anmäls i KS 2016-11-23)