

**§ 10****PM: 2017 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag Val av stämooombud, 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 112-127/2017

**Beslut**

1. Staffan Moberg utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till 2018 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses Catharina Gyllencreutz till ombud.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma år 2017 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 2016 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 och extra bolagsstämmor år 2017 rösta för årsarvoden år 2017 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om 2017 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag Val av stämooombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- och delägda

bolag. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i  
**promemoria 2017:34.**

### **Beslutsordning**

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