

## **Borgarrådet Wanngård**

### **§ 2**

#### **Rapport över inkomna ärenden**

26 januari - 1 februari 2018

#### **Beslut**

Rapport över inkomna ärenden, remissyttranden m.m.  
under tiden 26 januari - 1 februari 2018 anmäls.

**§ 3****PM: 2018 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  
2018/000104

**Beslut**

1. Staffan Moberg utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till 2019 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2018 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 2017 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende
  - 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 2018 rösta för årsarvoden år 2018 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

**Ärendet**

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om 2018 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i **promemoria 2018:29**.

**Beslutsordning**

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