

§ 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.

Borgarrådet Wanngård

§ 4

PM: Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 för kommunstyrelsen

2017/002023

Beslut

6. Verksamhetsberättelse med bokslut 2017 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till stadens revisorer.
7. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 får 63,2 miljoner kronor för rotlars och partikansliers verksamhet överföras till år 2018.
8. I samband med behandlingen av stadens verksamhetsberättelse och bokslut 2017 får följande projektmedel överföras till 2018: 1,6 miljoner kronor för Elektroniska blanketter.

Särskilda uttalanden

Samtliga ledamöter för Moderaterna och borgarrådet Edholm (L) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande som redovisas i promemorian.

Ersättaryttranden

Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) hänvisar till Moderaternas och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande.

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlar ett ärende om verksamhetsberättelse med bokslut 2017 för kommunstyrelsen. Borgarrådet Wanngård redovisar ärendet i **promemoria 2018:30**.

Beslutsordning

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