



Handläggare: Sara Feinberg
Telefon: 08-508 35 301

Tjänsteutlåtande
Styrelsemöte 2021-03-11
Ärende 6
Dnr 2021/10

Till styrelsen

ÅRSSTÄMMOR 2021 I DOTTERBOLAGEN

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till ombud vid årstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2022 års ordinarie årsstämmor.

Stockholm 2021-02-19

Mats Viker
VD

ÄRENDET

Årsstämmor för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB, så som SGA Fastigheter AB, hålls den 7 april 2021.

Ordinarie årsstämma i SGA Fastigheters dotterbolag Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB ska hållas före SGA Fastigheters AB:s ordinarie stämma.

Inför årstämman behöver styrelsen för SGA Fastigheter AB välja ombud.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelser av resultat- och balansräkning,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen

Handläggare: Sara Feinberg
Telefon: 08-508 35 301

Tjänsteutlåtande
Styrelsemöte 2021-03-11
Ärende 6
Dnr 2021/10

Ombudet ska också rösta för:

- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års förvaltning,
- arvoden år 2021 (se 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. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor och revisorssuppleant.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som en följd av förändrat prisbasbelopp; från 47 300 (år 2020) till 47 600 (år 2021). Motsvarande justeringar har gjorts i "Stockholms stads regler om arvoden..." (bilaga 2), vilka är de regler som bolagen inom kommunkoncernen följer. Tjänstemän i stadens bolag (och förvaltningar), där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, erhåller inga arvoden eller andra ersättningar, vilket gäller för uppdragen i Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB.

Bilagor

1. Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl.
2. Stockholms stads regler om arvoden mm för kommunala förtroendeuppdrag 2021