



PM 2010:16 RI (Dnr 023-1/2010)

2010 års ordinarie bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB
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

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Irene Lundquist Svenonius utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2011 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Björkman, Carina Lundberg Uudelepp, Staffan Ingvarsson eller Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2010 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 2009 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 ordinarie bolagsstämma 2010 rösta för
 - årsarvoden år 2010 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- fastställelse av resultat- och balansräkningar
- disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt val av auktoriserad revisor och ersättare för denne

- förslag om nyemission
- förslag om ändrad bolagsordning.

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

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Mina synpunkter

Jag instämmer i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande och föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Irene Lundquist Svenonius utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2011 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Björkman, Carina Lundberg Uudelepp, Staffan Ingvarsson eller Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2010 rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrka förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkningar
 - disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2009 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 ordinarie bolagsstämma 2010 rösta för
 - årsarvoden år 2010 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2.

Stockholm den 27 januari 2010

STEN NORDIN

Bilagor

1. Bolag som får beslutsunderlag till respektive bolagsstämma.
2. Årsarvoden 2010 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- fastställelse av resultat- och balansräkningar
- disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt val av auktoriserad revisor och ersättare för denne
- förslag om nyemission
- förslag om ändrad bolagsordning.

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

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2010 är i huvudsak av följande lydelse.

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutar kommunstyrelsen i särskilt ärende.

För bolagen i *bilaga 1* förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive bolagsstämma och tillse att stämoombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2010 enligt bilaga 2. Dessutom justeras bolagens årsarvoden så att de överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (490 kr) och dagarvoden (490 kr, 550 kr respektive 940 kr).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Bilagor

Bolag som får beslutsunderlag till respektive bolagsstämma

Årsarvoden 2010 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB

ÖVRIGA MAJORITETSÄGDA BOLAG
från Stadshuskoncernen fristående

Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100 %

Stockholm 2004 AB, 100 %

Mässfastigheter i Stockholm AB (koncern), 50,4 %

INTRESSEBOLAG MM
direkt ägda av staden

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad,
röster 49,9 %, kap 9,9 %

Euro Info Centre Stockholm AB, 33,3 %

Stockholms Terminal AB, 20,0 %

SÖRAB, 5,0 %

Årsarvoden 2010 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsarvodena för styrelseledamöter med flera är sänkta som en följd av ändrat prisbasbelopp. Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation. Endast ett årsarvode utgår per underkoncern.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (**490 kr**) och dagarvoden (**490 kr, 550 kr** respektive **940 kr**), etc. enligt stadens regler.

Borgarråd, tjänstemän i staden och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

Bolag	År	Ordförande inkl. ledamotsarvudet	Vice ordförande (dito)	Annan ledamot	Suppleant	Av KF utsedd lekman- narevisorer/ -revisorssuppleanter	
Stockholms Stadshus AB <i>- Direktiv till ombud fastställs av KS</i>	2009	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2010	66 300	53 000	26 500	19 700	8 800	6 600
AB Svenska Bostäder	2009	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2010	66 300	53 000	26 500	19 700	8 800	6 600
AB Familje- bostäder	2009	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2010	66 300	53 000	26 500	19 700	8 800	6 600
AB Stockholms- hem	2009	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2010	66 300	53 000	26 500	19 700	8 800	6 600
Stockholm Vatten AB	2009	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2010	66 300	53 000	26 500	19 700	8 800	6 600
Stockholms Hamn AB	2009	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2010	66 300	53 000	26 500	19 700	8 800	6 600
Stockholms Busi- ness Region AB	2009	66 800	53 400	26 700	19 900	8 900	6 700
	2010	66 300	53 000	26 500	19 700	8 800	6 600
SISAB	2009	52 000	41 600	20 800	15 400	8 900	6 700
	2010	51 500	41 200	20 600	15 200	8 800	6 600

Bolag	År	Ordförande inkl. ledamotsarvodet	Vice ordförande (dito)	Annan ledamot	Suppleant	Av KF utsedd lekman- narevisorer/ -revisorssuppleanter	
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	2009	52 000	41 600	20 800	15 400	8 900	6 700
	2010	51 500	41 200	20 600	15 200	8 800	6 600
AB Stokab	2009	52 000	41 600	20 800	15 400	8 900	6 700
	2010	51 500	41 200	20 600	15 200	8 800	6 600
Stockholms Stads Parkerings AB	2009	52 000	41 600	20 800	15 400	8 900	6 700
	2010	51 500	41 200	20 600	15 200	8 800	6 600
Stockholms Stads- teater AB	2009	52 000	41 600	20 800	15 400	8 900	6 700
	2010	51 500	41 200	20 600	15 200	8 800	6 600
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2009	52 000	41 600	20 800	15 400	8 900	6 700
	2010	51 500	41 200	20 600	15 200	8 800	6 600
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	2009	52 000	41 600	20 800	15 400	8 900	6 700
	2010	51 500	41 200	20 600	15 200	8 800	6 600
<i>Förtursutskottet</i>	2009	20 800	11 900				
	2010	20 600	11 800				

Övriga bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB har tjänstemannastyrelser varför endast årsarvoden etc. utgår till valda lekmanarevisorer med **8 800 kr** och lekmanarevisorssuppleanter med **6 600 kr** per bolag eller underkoncern.