

ÄRENDE 13
vid styrelsemöte 2010-06-17

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer Stockholmshems dotterbolag

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut angående reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata bolag måste nya bolagsordningar för Stockholmshems dotterbolag AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård och Västertorps Energi AB fastställas av kommunfullmäktige.

Som en följd av ändrade bolagsordningar ska styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisor och en suppleant för denne väljas av kommunfullmäktige. Tidigare har styrelserna utsetts av bolaget och lekmannarevisorer har med något undantag inte funnits. I dotterbolagen utses som regel tjänstemän till ledamöter och suppleanter. Auktoriserade revisorer väljs på respektive bolagsstämma. Berörda bolag är Bostads AB Hammarbygård, AB Stockholmshem Fastighetsnät och Västertorp Energi AB.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att hos kommunfullmäktige hemställa om nya bolagsordningar för AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård och Västertorps Energi AB

att hos kommunfullmäktige hemställa om utseende av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisor och en suppleant för denne i Bostads AB

Hammarbygård, AB Stockholmshem Fastighetsnät och Västertorp Energi AB

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Stockholm 2010-06-01

Ingela Lindh

Utdrag ur protokoll fört vid AB Stockholmshems styrelsemöte
den 17 juni 2010.

§ 13 Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer Stockholmshems dotterbolag

VD hänvisade till ärende 13.

Styrelsen beslöt:

- att hos kommunfullmäktige hemställa om nya bolagsordningar för AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård och Västertorps Energi AB
- att hos kommunfullmäktige hemställa om utseende av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisor och en suppleant för denne i Bostads AB Hammarbygård, AB Stockholmshem Fastighetsnät och Västertorp Energi AB
- att förklara beslutet omedelbart justerat.

Med vänlig hälsning

AKTIEBOLAGET STOCKHOLMSHEM
VD-staben



Björn Lindstaf
Styrelsesekreterare