



PM 2008 RI (Dnr 023-390/2008)

**2008 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 Stadshus AB-koncernen stå-
ende, hel- och delägda bolag**

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Irene Lundquist Svenonius utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2009 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Björkman, Carina Lundberg Uudelepp, Torbjörn Johansson eller Roland Strömgren.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2008 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 2007 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 2008 rösta för
 - årsarvoden år 2008 till styrelseledamöter m.fl. enligt *bilaga 2*.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin 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 initierats av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

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

1. Irene Lundquist Svenonius utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2009 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Björkman, Carina Lundberg Udelepp, Torbjörn Johansson eller Roland Strömgren.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2008 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 2007 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 2008 rösta för
 - årsarvoden år 2008 till styrelseledamöter m.fl. enligt *bilaga 2*.

Stockholm den 28 februari 2008

KRISTINA AXÉN OLIN

Bilagor

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Övriga majoritetsägda bolag (från Stadshuskoncernen fristående) samt intressebolag m.m. direkt ägda av staden |
| Bilaga 2 | Årsarvoden 2008 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB |

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Yvonne Ruwaida* (mp) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. i huvudsak godkänna förslaget till beslut
2. förlägga bolagsstämmorna i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.
3. samt i övrigt anföra

Det är viktigt att våra kommunalt ägda bolag arbetar med en så stor öppenhet som möjligt. Ett sätt bland många andra är att förlägga bolagsstämmorna i samband med kommunfullmäktiges sammanträden. Detta skulle ge kommunfullmäktiges ledamöter en större insyn och möjlighet att kunna ställa frågor till bolagsledningarna.

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 initierats av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2008 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 stämмоombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2008 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 (480 kr) och dag-arvoden (480, 530 resp. 910 kr).

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%

SÖRAB, 5%

Årsarvoden 2008 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB

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

Härtill kommer sammanträdesarvoden (**480 kr**) och dagarvoden (**530 kr** respektive **910 kr**), etc. enligt stadens regler.

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

Bolag	År	Ordförande (inkl. leda- motsarvodet)	Vice ordförande (dito)	Annan ledamot	Supp- leant	Av KF utsedd lekman- revisor/-revisorssuppl.	
Stockholms Stadshus AB <i>- Direktiv till ombud fastställs av KS</i>	2007	63 000	49 600	25 200	18 700	8 400	6 300
	2008	64 000	51 200	25 600	19 000	8 500	6 400
AB Svenska Bostäder	2007	63 000	49 600	25 200	18 700	8 400	6 300
	2008	64 000	51 200	25 600	19 000	8 500	6 400
AB Familjebostäder	2007	63 000	49 600	25 200	18 700	8 400	6 300
	2008	64 000	51 200	25 600	19 000	8 500	6 400
AB Stockholmshem	2007	63 000	49 600	25 200	18 700	8 400	6 300
	2008	64 000	51 200	25 600	19 000	8 500	6 400

Stockholm Vatten AB	2007	63 000	49 600	25 200	18 700	8 400	6 300
	2008	64 000	51 200	25 600	19 000	8 500	6 400
Stockholms Hamn AB	2007	63 000	49 600	25 200	18 700	8 400	6 300
	2008	64 000	51 200	25 600	19 000	8 500	6 400
Stockholms Business Region AB	2007	63 000	49 600	25 200	18 700	8 400	6 300
	2008	64 000	51 200	25 600	19 000	8 500	6 400
Stockholms skolfastigheter i Stockholm AB	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
	2008	49 700	39 800	19 900	14 700	8 500	6 400
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
	2008	49 700	39 800	19 900	14 700	8 500	6 400
AB Stokab	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
	2008	49 700	39 800	19 900	14 700	8 500	6 400
Stockholms Stads Parkerings AB	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
	2008	49 700	39 800	19 900	14 700	8 500	6 400
Stockholms Stadsteater AB	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
	2008	49 700	39 800	19 900	14 700	8 500	6 400

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
	2008	49 700	39 800	19 900	14 700	8 500	6 400
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
	2008	49 700	39 800	19 900	14 700	8 500	6 400
<i>Förtursutskottet</i>	2007	18 700	11 200				
	2008	19 000	11 400				

Övriga bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB har tjänstemannastyrelser varför endast årsarvoden etc. utgår till valda lekmannarevisorer med **8 400 kr** och lekmannarevisorssuppleanter med **6 400 kr** per bolag eller underkoncern.