



PM 2007 RI (Dnr 023-802/2007)

2007 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 stående, 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 2008 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 2007 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 2006 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 2007 rösta för
 - årsarvoden år 2007 till styrelseledamöter m.fl. enligt *bilaga 2*.
6. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Ärendet

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt behöver kommunstyrelsen välja ombud och uppdra åt ombudet att rösta för

- 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 förslag 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 2008 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 2007 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 2006 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 2007 rösta för
 - årsarvoden år 2007 till styrelseledamöter m.fl. enligt *bilaga 2*.
6. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Stockholm den 7 mars 2007

KRISTINA AXÉN OLIN

Bilagor

1. Övriga (dvs. utanför Stadshus AB-koncernen) hel- och delägda bolag
2. Årsarvoden 2007 för styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt behöver kommunstyrelsen välja ombud och uppdra åt ombudet att rösta för

- 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 27 februari 2007 är i huvudsak av följande lydelse.

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutar kommunstyrelsen i särskilt ärende i hithörande frågor. 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 2007 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 (460 kr) och dagarvoden (460, 520 resp. 880 kr).

ÖVRIGA MAJORITETSÄGDA BOLAG (från Stadshuskoncernen fristående)

Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100%

Stockholm 2004 AB, 100%

Fastighets AB Bangårdsposten, 100%

Mässfästigheter 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 2007 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB

Bilaga 2

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp. Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (470 kr) och dagarvoden (520 respektive 890 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. ledamotsarvoden)	Vice ordförande (dito)	Annan ledamot	Suppleant	Av KF utsedd lekman- revisor/-revisorssuppl.	
Stockholms Stadshus AB <i>- Direktiv till ombud fastställs av KS</i>	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
	2007	63 000	50 400	25 200	18 700	8 400	6 300
AB Svenska Bostäder	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
	2007	63 000	50 400	25 200	18 700	8 400	6 300
AB Familjebostäder	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
	2007	63 000	50 400	25 200	18 700	8 400	6 300
AB Stockholmshem	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
	2007	63 000	50 400	25 200	18 700	8 400	6 300

Stockholm Vatten AB	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
	2007	63 000	50 400	25 200	18 700	8 400	6 300
Stockholms Hamn AB	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
	2007	63 000	50 400	25 200	18 700	8 400	6 300
Stockholms Näringslivskontor AB	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
<i>- Inget extra årsarvode utgår för förtroendevalda i Stockholms Näringslivskontor AB avseende uppdrag i dotterbolaget Stockholm Visitors Board AB</i>	2007	63 000	50 400	25 200	18 700	8 400	6 300
Centrum Kompaniet i Stockholm AB	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
SISAB	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 300
	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
AB Stokab	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
Stockholms Stads Parkerings AB	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
Stockholms Stadsteater AB	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300

Stockholm Globe Arena	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
Fastigheter AB	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
<i>-Inget arvode utgår för uppdrag i dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena</i>							
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
	2007	49 000	39 200	19 600	14 500	8 400	6 300
<i>Förtursutskottet</i>	2006	18 400	11 000				
	2007	18 700	11 200				
S:t Erik Markutveckling AB	2006	-	-	-	-	8 200	6 200
<i>-Tjänstemannastyrelse</i>	2007	-	-	-	-	8 400	6 300
S:t Erik Försäkring AB	2007	-	-	-	-	8 400	6 300
<i>-Nytt bolag med tjänstemannastyrelse</i>							
S:t Erik Livförsäkring AB	2007	-	-	-	-	8 400	6 300
<i>-Tjänstemannastyrelse (har inte haft lekmannan- revisorer tidigare)</i>							