



PM 2007:46 RI (Dnr 023-802/2007)

**2007 års ordinarie bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB**  
**Val av stämмоombud, 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 Udelepp, 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%

Mässfästheter 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.

<b>Bolag</b>	<b>År</b>	<b>Ordförande (inkl. ledamotsarvoden)</b>	<b>Vice ordförande (dito)</b>	<b>Annan ledamot</b>	<b>Suppleant</b>	<b>Av KF utsedd lekman- revisor/-revisorssuppl.</b>	
Stockholms Stadshus AB <i>- Direktiv till ombud fastställs av KS</i>	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
	<b>2007</b>	<b>63 000</b>	<b>50 400</b>	<b>25 200</b>	<b>18 700</b>	<b>8 400</b>	<b>6 300</b>
AB Svenska Bostäder	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
	<b>2007</b>	<b>63 000</b>	<b>50 400</b>	<b>25 200</b>	<b>18 700</b>	<b>8 400</b>	<b>6 300</b>
AB Familjebostäder	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
	<b>2007</b>	<b>63 000</b>	<b>50 400</b>	<b>25 200</b>	<b>18 700</b>	<b>8 400</b>	<b>6 300</b>
AB Stockholmshem	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
	<b>2007</b>	<b>63 000</b>	<b>50 400</b>	<b>25 200</b>	<b>18 700</b>	<b>8 400</b>	<b>6 300</b>

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

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