

**2005 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 samt delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB**

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Bosse Sundling utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2006 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Söderholm, Inger Bävner, Anders Carstorp, Göran Söderberg, Gustaf Bergendal, Inger Johansson Kjaerboe, Anette Otteborn, Jan Möller eller Roland Strömngren samt vad gäller delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB även Per Blomstrand, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar och Boris Amsköld.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2005 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 2004 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 beträffande utanför Stockholms Stadshus AB-koncernen stående delägda bolag rösta för att bolaget, samtidigt som styrelsehandlingarna inför varje styrelsemöte tillställs styrelseledamöterna, 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 respektive bolagsstämma välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2005-2008 i enlighet med utfallet av den upphandling som revisionskontoret genomfört på uppdrag av Stockholms Stadshus AB.
6. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman rösta för omval av Johan Dyrefors, KPMG, som auktoriserad revisor vid AB Fortum Värme Holding.
7. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman rösta för omval av Jan Åke Magnuson, Deloitte & Touche, som auktoriserad revisor vid Mässfastigheter i Stockholm AB.
8. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie bolagsstämma 2005 rösta för
 - ? årsarvoden år 2005 till styrelseledamöter m.fl. enligt *bilaga 2*
 - ? val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant i Stockholms Stadshus AB.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Bakgrund

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

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutar kommunstyrelsen i särskilt ärende i hithörande frågor. För bolagen i enlighet med *bilaga 1* förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive bolagsstämma och tillse att stämmoombudet erhåller detsamma.

Kommunfullmäktige har valt styrelser och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t.o.m. 2007 års ordinarie bolagsstämmor. Vid de ordinarie bolagsstämmorna 2001 (i några bolag vid stämmorna 2002) valdes auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2001 – 2004.

Revisionskontoret har på uppdrag av Stockholms Stadshus AB slutfört upphandling av auktoriserade revisorer för räkenskapsåren 2005-2008. Ombudet skall välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2005-2008 i enlighet med utfallet av denna upphandling.

Ombudet föreslås avseende Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden 2005 enligt bilaga 2. Nivåerna har uppräknats med ändrat prisbasbelopp i förhållande till kommunfullmäktiges beslut (KS utl. 1992:54). 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, 510 resp. 870 kr).

Beredning

KF/KS-kansli har berett ärendet.

Mina synpunkter

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Bosse Sundling utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2006 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Söderholm, Inger Bävner, Anders Carstorp, Göran Söderberg, Gustaf Bergendal, Inger Johansson Kjaerboe, Anette Otteborn, Jan Möller eller Roland Strömgren samt vad gäller delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB även Per Blomstrand, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar och Boris Amsköld.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2005 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 2004 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 beträffande utanför Stockholms Stadshus AB-koncernen stående delägda bolag rösta för att bolaget, samtidigt som styrelsehandlingarna inför varje styrelsemöte tillställs styrelseledamöterna, 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 respektive bolagsstämma välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2005-2008 i enlighet med utfallet av den upphandling som revisionskontoret genomfört på uppdrag av Stockholms Stadshus AB.
6. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman rösta för omval av Johan Dyrgefors, KPMG, som auktoriserad revisor vid AB Fortum Värme Holding.
7. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämman rösta för omval av Jan Åke Magnuson, Deloitte & Touche, som auktoriserad revisor vid Mässfastigheter i Stockholm AB.
8. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie bolagsstämma 2005 rösta för
 - årsarvoden år 2005 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2
 - val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant i Stockholms Stadshus AB.

Stockholm den 16 februari 2005

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrädsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Viviann Gunnarsson* (mp) enligt följande.

Bolagsstämmorna bör ske öppet i fullmäktige och föregås av en debatt om koncernen och dess bolag. Detta är viktigt för att få insyn och en demokratisk process också då det gäller bolagssektorn.

ÄRENDET

Bakgrund

Inför varje års bolagsstämmor i stadens aktiebolag ankommer det på kommunstyrelsen att välja ombud samt därtill ange direktiv för ombuden.

Beredning

KF/KS kansli har berett ärendet. **Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2005 har i huvudsak följande lydelse.

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.

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 stämmoombudet erhåller detsamma.

Kommunfullmäktige har valt styrelser och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t.o.m. 2007 års ordinarie bolagsstämmor. Vid de ordinarie bolagsstämmorna 2001 (i några bolag vid stämmorna 2002) valdes auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2001 - 2004.

Revisionskontoret har på uppdrag av Stockholms Stadshus AB slutfört upphandling av auktoriserade revisorer för räkenskapsåren 2005-2008. Ombudet skall välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2005-2008 i enlighet med utfallet av denna upphandling.

Ombudet föreslås avseende Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden 2005 enligt bilaga 2. Nivåerna har uppräknats med ändrat prisbasbelopp i förhållande till kommunfullmäktiges beslut (KS utl 1992:54). 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, 510 resp. 870 kr).

Aktierna i koncernen Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag ägs i flertalet fall med 91 procent av Stockholms Stadshus AB och med 9 procent av staden med kommunstyrelsen som förvaltare.

Dotterbolagens ordinarie bolagsstämmor hålls den 30 mars 2005. Inför dessa behöver kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen välja ombud.

Bilagor

1. Övriga (dvs. utanför Stadshus AB-koncernen) hel- och delägda bolag.
2. Årsarvoden 2005 för styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB.

ÖVRIGA MAJORITETSÄGDA BOLAG (från Stadshuskoncernen fristående)

Fastighets AB Norrmalm 4:3, 100%	556012-4645
Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100%	556013-4586
Stockholm 2004 AB, 100%	556529-4625
Fastighets AB Bangårdsposten, 100%	556555-2279
Mässfastigheter i Stockholm AB (koncern), 50,4%	556094-5627

INTRESSEBOLAG (direkt ägda av staden)

AB Fortum Värme Holding sam- ägt med Stockholms stad (koncern), röster 49,9%, kap 9,9%	556040-6034
Stockholms Terminal AB, 20%	556255-1928

Årsarvoden 2005 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.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (460 kr) och dagarvoden (510 respektive 870 kr), etc. enligt stadens regler. Till borgarråd, tjänstemän anställda hos staden eller dess bolag samt fackliga företrädare utgår inga ersättningar av dessa slag.

Bolag	År	Ordförande	Vice	Annan	Supp-	Av KF utsedd lekman-	
		(inkl. leda- motsarvodet)	ordförande (dito)	ledamot	leant	revisor/-revisorssuppl.	
Stockholms Stadshus AB <i>- Direktiv till ombud fastställs av KS</i>	2004	61 300	49 000	24 500	18 200	8 100	6 100
	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
AB Svenska Bostäder	2004	61 300	49 000	24 500	18 200	8 100	6 100
	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
AB Familjebostäder	2004	61 300	49 000	24 500	18 200	8 100	6 100
	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
AB Stockholmshem	2004	61 300	49 000	24 500	18 200	8 100	6 100
	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
Stockholm Vatten AB	2004	61 300	49 000	24 500	18 200	8 100	6 100
	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100

Stockholms Hamn AB	2004	61 300	49 000	24 500	18 200	8 100	6 100
	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
Stockholms Näringslivskontor AB	2004	61 300	49 000	24 500	18 200	8 100	6 100
<i>- Inget extra årsarvode utgår för förtroendevalda i Stockholms Näringslivskontor AB avseende uppdrag i dotterbolagen Stockholm Visitors Board AB eller Business Arena Stockholm AB.</i>	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
Centrum Kompaniet i Stockholm AB	2004	47 800	38 200	19 100	14 100	8 100	6 100
	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
SISAB	2004	47 800	38 200	19 100	14 100	8 100	6 100
	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
AB Stokab	2004	47 800	38 200	19 100	14 100	8 100	6 100
	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
Stockholms Stads Parkerings AB	2004	47 800	38 200	19 100	14 100	8 100	6 100
	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
Stockholms Stadsteater AB	2004	47 800	38 200	19 100	14 100	8 100	6 100
	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2004	47 800	38 200	19 100	14 100	8 100	6 100
<i>-Inget arvode utgår för uppdrag i dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena</i>	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	2004	47 800	38 200	19 100	14 100	8 100	6 100
	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
<i>Förtursutskottet</i>	2004	18 100	10 900				
	2005	18 200	10 900				
S:t Erik Markutveckling AB <i>- Nytt bolag med tjänstemannastyrelse och lekmannarevisorer (f.d. vilande bolaget AB Glasbruket 2001)</i>	2005	-	-	-	-	8 200	6 100