

2025 års årsstämma m.m. vid Stockholms Stadshus AB samt övriga utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående av staden hel- och delägda bolag

Val av stämombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m.

Förslag till beslut

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Sidrah Schaider utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till 2026 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Susanne Tiderman, och vid dennes förhinder utses till ombud Hans Altsjö.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2025 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 2024 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende
 - 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 årsstämma och extra bolagsstämmor 2025 rösta för årsarvoden år 2025 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 1 till promemorian.

Föredragande borgarrådet Anders Österberg

Sammanfattning av ärendet

Inför förestående årsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt måste staden ha ombud, vilket väljs av kommunstyrelsen. I detta ärende föreslås ombud samt vad denne uppdras rösta om.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Föredragande borgarrådets synpunkter

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt borgarrådsberedningens förslag.

Stockholm den 2 april 2025

Anders Österberg

Bilaga

Årsarvoden 2025 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB, dnr KS 2025/300-1.1

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Ärendet

Inför förestående årsstämmor 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.

Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Dessutom uppdras åt ombudet att företräda staden avseende

- beslut om nyemission
- beslut om ändrad bolagsordning.

I staden är bolagen organiserade i en koncernstruktur och det innebär att kommunen endast äger ett fåtal aktiebolag direkt. Dessa är

- Stockholms Stadshus AB, 100 %
- Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100 %
- Kaplansbacken AB, 100 %
- SÖRAB, 5 %

Stockholm Stadshus AB är moderbolag i en bolagskoncern. Moderbolaget äger i sin tur flera dotterbolag. Dotterbolagen kan därefter äga egna dotterbolag och blir därmed aktieägare till dessa bolag och utser ombud.

Mot bakgrund av ovan utser kommunstyrelsen för stadens räkning, i egenskap av ägare, därför stämmoombud till stämmor i moderbolaget Stockholms Stadshus AB samt för Svenska Teknologföreningen Fastighets AB, Kaplansbacken AB och för SÖRAB.

För bolagen förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive årsstämma och tillse att stämmoombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2025 enligt bilaga till promemorian. Bolagens årsarvoden justeras till följd av förändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (680 kr) och dagarvoden (760 kr respektive 1 300 kr).

Remissammanställning

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2025 har i huvudsak följande lydelse.

Inför förestående årsstämmor 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.

Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Dessutom uppdras åt ombudet att företräda staden avseende

- beslut om nyemission
- beslut om ändrad bolagsordning.

I staden är bolagen organiserade i en koncernstruktur och det innebär att kommunen endast äger ett fåtal aktiebolag direkt. Dessa är

- Stockholms Stadshus AB, 100 %
- Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100 %
- Kaplansbacken AB, 100 %
- SÖRAB, 5 %

Stockholm Stadshus AB är moderbolag i en bolagskoncern. Moderbolaget äger i sin tur flera dotterbolag. Dotterbolagen kan därefter äga egna dotterbolag och blir därmed aktieägare till dessa bolag och utser ombud.

Mot bakgrund av ovan utser kommunstyrelsen för stadens räkning, i egenskap av ägare, därför stämooombud till stämmor i moderbolaget Stockholms Stadshus AB samt för Svenska Teknologföreningen Fastighets AB, Kaplansbacken AB och för SÖRAB.

För bolagen förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive årsstämma och tillse att stämooombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2025 enligt bilaga till promemorian. Bolagens årsarvoden justeras till följd av förändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (680 kr) och dagarvoden (760 kr respektive 1 300 kr).