

**Protokoll 1/2024**

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen  
den 8 mars 2024 kl. 14:00-15:30, Stadshus AB - Riddaren

**Ledamöter**  
Thomas Andersson Vice ordförande  
Johanna Magnusson  
Sidrah Schaider ersätter Anette Scheibe Lorentzi

**Övriga närvarande**  
Anna Ullberg Ekonomichef  
Magnus Thulin Sekreterare

**Paragraf** §6

**Sekreterare** Magnus Thulin

**§ 6**  
**Stämmoombud 2024**  
STEM 2024/11

**Beslut**

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns.

**Handlingar i ärendet**

- 1514546 (Godkänd - R 1) Stämmoombud 2024
- 1507040 Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2024-01-29

**Handläggare**  
Anna Ullberg  
Telefon: 08-50829924

**Till**  
Styrelsen

## Stämmoombud 2024

### Förslag till beslut

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns

### Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 9 april 2024.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Godsfinkan, Langobardia AB, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Valsverket, Fastighets AB Guldbron, Kajfastigheter AB, Fastighets AB Hamburg, Fastighets AB Flanören, S:t Erik Tullhusen AB, S:t Erik Frihamnen AB och Stockholm Norra Station AB ska hållas före S:t Erik Markutvecklings ordinarie stämma. Inför dessa årsstämmor behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelse av resultat- och balansräkningarna,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition,
- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.

Projektchef vid S:t Erik Markutveckling, Patrik Dahlin, och vid dennes förhinder administrativ samordnare Doris Serrato, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i ovan nämnda bolag i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2025 års ordinarie bolagsstämmor.

**S:t Erik Markutveckling**

Kaplansbacken 10  
Stadshuset  
105 35 Stockholm  
Växel 08-508 290 00  
info@sterikmark.se  
sterikmark.se

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkning
- Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.

Magnus Thulin  
tf VD

### **Bilaga**

Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB,  
KcS 2024-01-29

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magnus Thulin, tf VD	2024-02-27

Handläggare  
Ingrid Storm, 08-50829786

Till  
Koncernstyrelsen

## **Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Karin Wanngård och vid dennes förhinder Fredrik Jurdell, Anette Scheibe Lorentzi, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Peter Dahlberg, och Carolina Tillborg, utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s intressebolags, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2025.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
  - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
  - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
4. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, till Stockholms Stadshus AB rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av

ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

5. Ombudet ska på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
6. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.
7. Ombud får i uppdrag att vid respektive bolagsstämma för berörda dotterbolag inom Stockholms Stadshus AB anta ägardirektiv vid höjd beredskap enligt vad som framgår av kommunfullmäktiges beslut 2023-12-11 § 15 Dnr KS 2023/1268, bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

### **Ärendet**

Som ägare och delägare behöver Stockholms Stadshus AB med dess koncernstyrelse välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen samt intressebolag inom Stockholms Stadshus AB.

### ***Dotterbolagen inom koncernen Stockholm Stadshus AB***

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta i enlighet med av revisorernas tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.

Ombudet får också i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som följd av förändrat prisbasbelopp från 52 500 (år 2023) till 57 300 (år 2024), bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m., bilaga 2, som gäller dotterbolagen i tillämpliga delar, samt för arvoden för nämnderna, bilaga 3, vilka har anmälts i kommunstyrelsen den 13 december 2023.

Årsstämmorna för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB kommer att hållas den 9 april 2024.

### ***Intressebolag***

Med ”intressebolag” avses Stockholm Exergi Holding AB (publ). Stockholm Exergi Holding ägs till 50 procent av Stockholms Stadshus AB. Övrig andel om 50 procent ägs av Ankhiale Bidco AB.

Ombudet får i uppdrag att på årsstämma för intressebolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.

Ombudet får också i uppdrag att på årsstämma för intressebolag rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant. Innan stämman där förslag om ändring av bolagsordning föreligger ska ägarens ytterligare direktiv alltid inhämtas.



***Särskilt ägardirektiv för höjd beredskap***

Enligt 1 § i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Stockholms Stadshus AB och övriga bolag i bolagskoncernen omfattas inte direkt av LEH och det finns inte heller någon generell lagstiftning som möjliggör att de beslutsvägar och beslutsprocesser som gäller för bolagen kan åsidosättas. Stockholms Stadshus AB och övriga bolag har även i händelse av höjd beredskap att tillämpa framför allt aktiebolagslagens regler om de olika bolagsorganens uppgifter och befogenheter. Hur central styrning av dotterbolagen kan hanteras vid höjd beredskap har därför utretts av Stockholms Stadshus AB i samarbete med juridiska avdelningen och säkerhetsavdelningen på stadsledningskontoret.

Utredningen har bland annat resulterat i att ett särskilt ägardirektiv tagits fram för höjd beredskap, se bilaga 4b. Det övergripande syftet är att i händelse av höjd beredskap möjliggöra en kraftsamling av stadens samlade resurser och använda stadens resurser där de bäst behövs, i syfte att värna liv och hälsa, upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla nödvändig försörjning. Även förenklad beslutsordning vid brådskande beslut hanteras i ägardirektivet.

Det nya ägardirektivet kommer att bidra till att förstärka och förtydliga styrningen av bolagskoncernen under höjd beredskap, för att säkerställa att stadens resurser kan användas ändamålsenligt och effektivt i händelse av krigsfara eller ytterst krig.

Ägardirektivet har antagits av kommunfullmäktige den 11 december 2023 som även gett berörda bolag i uppdrag att anta ägardirektivet på respektive bolags stämma. Det delägda intressebolaget Stockholm Exergi har inte ingått i utredningen och ombudet för intressebolagets årsstämma i får därför inte i uppdrag att rösta för att anta ägardirektivet.

Berörda dotterbolag och dotterdotterbolag som ska omfattas av ägardirektivet och uppmanas anta detta ägardirektiv på respektive bolagsstämma är:

- Stockholms Stadshus AB
- AB Svenska Bostäder
- AB Familjebostäder
- AB Stockholmshem
- Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
- Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
- Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- S:t Erik Markutveckling AB
- Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
- Stockholm Vatten och Avfall AB
- Stockholms Hamn AB
- AB Stokab
- Stockholms Stads Parkerings AB
- Kulturhuset Stadsteatern AB
- Stockholm Business Region AB
- S:t Erik Försäkrings AB

- Mässfastigheter i Stockholm AB
- Stockholm Vatten AB
- Stockholm Avfall AB
- Kapellskärs Hamn AB
- Stadsholmen AB
- S:t Erik Kommunikation AB
- S:t Erik Fiber AB
- Stockholmsmässan AB

Fredrik Jurdell  
VD

Anette Scheibe Lorentzi  
Vice VD

### **Bilagor**

1. Årsarvoden 2024 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag (anmält i KS 2023-12-13).
3. Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (anmält i KS 2023-12-13).
4. a Utlåtande gällande Ägardirektiv vid höjd beredskap till bolag inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB (beslutat i KF 2023-12-11).  
b. Ägardirektiv för höjd beredskap för [bolag] AB.

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, VD	2024-01-16
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2024-01-16

**Signerat av**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anders Thomas,Andersson	2024-03-12
Johanna Charlotta,Magnusson	2024-03-11
Per Magnus,Thulin	2024-03-11