

PM (Dnr 2018/000104)

2018 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag

Val av stämмоombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående hel- och delägda bolag

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Staffan Moberg utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till 2019 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2018 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 2017 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 2018 rösta för årsarvoden år 2018 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

Föredragande anför följande.

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 bland annat fastställelse av resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt arvoden.

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 samt beslut om ändrad bolagsordning.

För bolagen i bilaga 1 förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive årsstämma och tillse att stämooombudet erhåller detsamma.

Beredning

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

Mina synpunkter

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Staffan Moberg utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till 2019 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2018 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 2017 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 2018 rösta för årsarvoden år 2018 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

Stockholm den 1 februari 2018

KARIN WANNGÅRD

Bilagor

1. Bolag som får beslutsunderlag till respektive årsstämma
2. Årsarvoden 2018 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB

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.

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutas det i sedvanlig ordning.

För bolagen i bilaga 1 förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive årsstämma och tillse att stämooombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2018 enligt bilaga 2. Bolagens årsarvoden justeras till följd av förändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (530 kr) och dagarvoden (590 kr respektive 1 010 kr).

Beredning

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

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 januari 2018 har i huvudsak följande lydelse.

Staffan Moberg utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till 2019 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Catharina Gyllencreutz.

Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2018 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 2017 års förvaltning.

Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende

- beslut om nyemission
- beslut om ändring av bolagsordning.

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.

Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s årsstämma och extra bolagsstämmor 2018 rösta för årsarvoden år 2018 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.