

PM Rotel I (Dnr KS 2020/236)

2020 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag

Val av stämombud, 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. Catharina Gyllencreutz utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till 2021 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Susanne Tiderman.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2020 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 2019 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 bolagsstämma 2020 rösta för årsarvoden år 2020 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr 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:

- 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 2020 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 (550 kr) och dagarvoden (610 kr respektive 1 050 kr).

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Mina synpunkter

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Catharina Gyllencreutz utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till 2021 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Susanne Tiderman.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2020 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 2019 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 2020 rösta för årsarvoden år 2020 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

Stockholm den 11 mars 2020

ANNA KÖNIG JERLMYR

Bilagor

1. Bolag som får beslutsunderlag till respektive årsstämma
2. Årsarvoden 2020 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Remissammanställning

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 stämмоombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2020 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 (550 kr) och dagarvoden (610 kr respektive 1 050 kr).

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontorets finansavdelning i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2020 har i huvudsak följande lydelse.

1. Catharina Gyllencreutz utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till 2021 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Susanne Tiderman.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2020 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 2019 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 2020 rösta för årsarvoden år 2020 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.