

PM Rotel I (Dnr KS 2022/254)

2022 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 2023 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Susanne Tiderman.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2022 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 2021 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 2022 rösta för årsarvoden år 2022 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.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret 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 2023 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Susanne Tiderman.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2022 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 2021 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 2022 rösta för årsarvoden år 2022 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2 till promemorian.

Stockholm den 30 mars 2022

ANNA KÖNIG JERLMYR

Bilagor

1. Bolag som får beslutsunderlag till respektive årsstämma
2. Årsarvoden 2022 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Remissammanställning

Ärendet

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

Beredning

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

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2022 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

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 stämombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2022 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 (560 kr) och dagarvoden (630 kr respektive 1 070 kr).