

Joachim Quiding
08-508 295 35

Årsstämmor 2008 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förslag till beslut

Koncernstyrelsen föreslås besluta

att utse Kristina Axén Olin och vid dennes förhinder Irene Lundqvist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Marie Wallhammar, till sitt ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2009.

Stockholm som ovan

Irene Lundquist Svenonius

Ärendet

Dotterbolagens årsstämmor hålls den 1 april 2008. Inför dessa behöver koncernstyrelsen välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt koncernstyrelsens direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.

Ombudet skall också rösta för

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2007 års förvaltning,

- årsarvoden år 2008.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp (*bilaga 1*). Därutöver utgår sammanträdesarvoden, dagarvode etc. enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag (*bilaga 2*).

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2008 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Stadens tillämpningsregler för bestämmelser om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag