

Handläggare: Joachim Quiding
Telefon: 08-508 29 535

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2010 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Roland Strömgren, utses till sitt ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2011.

Irene Lundquist Svenonius
VD

Bakgrund

Dotterbolagens årsstämmor hålls den 23 mars 2010. 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 2009 års förvaltning,
- årsarvoden år 2010.

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

Enligt S:t Erik Livförsäkrings bolagsordning skall Stockholms Stadshus AB utse en av ledamöterna i styrelsen, som skall ha till särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas. Koncernledningen föreslår att Stockholm Vattens vice Vd Sophia Hansson omväljs till detta uppdrag för tiden till nästa bolagsstämma.

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2010 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Stadens tillämpningsregler för bestämmelser om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag