

## Bilaga 5:5 till kommunstyrelsens protokoll den 3 mars 2004, § 6

PM 2004 RI (Dnr 023-526/2004)

### 2004 års ordinarie bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB

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

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

1. Bosse Sundling utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2005 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Söderholm, Inger Båvner, Gunnar Björkman, Göran Söderberg, Gustaf Bergendal, Inger Johansson Kjaerboe, Anette Otteborn, Jan Möller eller Roland Strömgren samt vad gäller delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB även Per Blomstrand, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar och Boris Amsköld.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2004 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 2003 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende förslag om
  - ? beslut om nyemission,
  - ? beslut om ändring av bolagsordning.
4. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie bolagsstämma 2004 rösta för
  - ? årsarvoden år 2004 till styrelseledamöter m.fl. enligt *bilaga 2*,
  - ? val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant i Stockholms Stadshus AB.

**Föredragande borgarrådet Annika Billström** anför följande.

#### *Bakgrund*

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt behöver kommunstyrelsen välja ombud och uppdra åt ombudet att rösta i ett antal ärenden.

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutar kommunstyrelsen i särskilt ärende i hithörande frågor. För bolagen i enlighet med *bilaga 1* förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive bolagsstämma och tillse att stämmoombudet erhåller detsamma.

Kommunfullmäktige har valt styrelser och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t.o.m. 2007 års ordinarie bolagsstämmor. Vid de ordinarie bolagsstämmorna 2001 (i några bolag vid stämmorna 2002) valdes auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2001 – 2004.

Ombudet föreslås avseende Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden 2004 enligt bilaga 2. Nivåerna har uppräknats med ändrat prisbasbelopp i förhållande till kommunfullmäktiges beslut (KS utl. 1992:54). Dessutom justeras bolagens årsarvoden så att de överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (460 kr) och dagarvoden (510 respektive 870 kr).

#### *Mina synpunkter*

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

1. Bosse Sundling utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2005 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Söderholm, Inger Båvner, Gunnar Björkman, Göran Söderberg, Gustaf Bergendal, Inger Johansson Kjaerboe, Anette Otteborn, Jan Möller eller Roland Strömgren samt vad gäller delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB även Per Blomstrand, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar och Boris Amsköld.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2004 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 2003 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende förslag om
  - ? beslut om nyemission,
  - ? beslut om ändring av bolagsordning.
4. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie bolagsstämma 2004 rösta för
  - ? årsarvoden år 2004 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 2,
  - ? val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant i Stockholms Stadshus AB.

Stockholm den 11 februari 2004

ANNIKA BILLSTRÖM

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Reservation** anfördes av borgarrådet *Viviann Gunnarsson* (mp) enligt följande.

Jag föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. 2004 års ordinarie bolagsstämma hålls i kommunfullmäktige
2. därutöver anföras följande

Bolagsstämmorna bör ske öppet i fullmäktige och föregås av en debatt om koncernen och dess bolag. Detta är viktigt för att få insyn och en demokratisk process också då det gäller bolagssektorn.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarrådet *Margareta Olofsson* (v) enligt följande.

Vi vill påminna om att vi motsatte oss förra årets kraftiga höjningar av årsarvoden och vår principiella inställning är alltså att arvodesnivåerna är alldeles för höga.

## ÄRENDET

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt behöver kommunstyrelsen välja ombud och uppdra åt ombudet att rösta för 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,
- ? förslag om nyemission,
- ? förslag om ändrad bolagsordning.

Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutar kommunstyrelsen i särskilt ärende i hithörande frågor. För bolagen i bilaga 1 förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive bolagsstämma och tillse att stämмоombudet erhåller detsamma.

Kommunfullmäktige har valt styrelser och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t.o.m. 2007 års ordinarie bolagsstämmor. Vid de ordinarie bolagsstämmorna 2001 (i några bolag vid stämmorna 2002) valdes auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2001 – 2004.

Ombudet föreslås avseende Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden 2004 enligt bilaga 2. Nivåerna har uppräknats med ändrat prisbasbelopp i förhållande till kommunfullmäktiges beslut (KS utl 1992:54). Dessutom justeras bolagens årsarvoden så att de överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (460 kr) och dagarvoden (510 resp 870 kr) för bolagen Stor-Stockholms Energi AB (STOSEB) och Euro Info Centre Stockholm AB har likvidation av dessa beslutats under år 2003 men ännu ej slutligt genomförts. Detta planeras ske under 2004 och någon bolagsstämma torde därför inte bli aktuell, eftersom styrelsen i respektive bolag upplösts.

Aktierna i koncernen Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag ägs i flertalet fall med 91 procent av Stockholms Stadshus AB och med 9 procent av staden med kommunstyrelsen som förvaltare.

Dotterbolagens ordinarie bolagsstämmor hålls den 23 mars 2004. Inför dessa behöver kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen välja ombud.

## Bilagor

1. Övriga (dvs. utanför Stadshus AB-koncernen) hel- och delägda bolag
2. Årsarvoden 2004 för styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB.

**ÖVRIGA MAJORITETSÄGDA BOLAG (från Stadshuskoncernen fristående)**

Fastighets AB Norrmalm 4:3, 100%	556012-4645
Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100%	556013-4586
Stockholm 2004 AB, 100%	556529-4625
Fastighets AB Bangårdsposten, 100%	556555-2279
Mässfastigheter i Stockholm AB (koncern), 50,4%	556094-5627

**INTRESSEBOLAG (direkt ägda av staden)**

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (koncern), röster 49,9%, kap 9,9%	556040-6034
<b>Stor-Stockholms Energi AB, STOSEB, 49%</b>	<b>Likviderat</b> 556200-6345
<b>Euro Info Centre Stockholm AB, 33,3%</b>	<b>Likviderat</b> 556526-1632
Stockholms Terminal AB, 20%	556255-1928

## Bilaga 5:5 till kommunstyrelsens protokoll den 3 mars 2004, § 6

*Bilaga 2*

### Årsarvoden 2004 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp. Dessutom är årsarvoden för lekmannarevisorerna justerade så att de överensstämmer med vad som gäller för motsvarande uppdrag i revisorskollegiet.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (460 kr) och dagarvoden (510 respektive 870 kr), etc. enligt Stadens regler. Till borgarråd, tjänstemän anställda hos Staden eller dess bolag samt fackliga företrädare utgår inga ersättningar av dessa slag.

S:t Erik Försäkrings AB och de vilande dotterbolagen har tjänstemannastyrelser varför arvode ej utgår.

Bolag	År	Ordförande	Vice	Annan	Supp-	Av KF utsedd lekman-	
		(inkl. ledamotsarvodet)	ordförande (dito)				
Stockholms Stadshus AB <i>- Direktiv till ombud fastställs av KS</i>	2003	60 300	48 200	24 100	17 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>61 300</b>	<b>49 000</b>	<b>24 500</b>	<b>18 200</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
AB Svenska Bostäder	2003	60 300	48 200	24 100	17 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>61 300</b>	<b>49 000</b>	<b>24 500</b>	<b>18 200</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
AB Familjebostäder	2003	60 300	48 200	24 100	17 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>61 300</b>	<b>49 000</b>	<b>24 500</b>	<b>18 200</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
AB Stockholmshem	2003	60 300	48 200	24 100	17 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>61 300</b>	<b>49 000</b>	<b>24 500</b>	<b>18 200</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>

<b>Bolag</b>	<b>År</b>	<b>Ordförande (inkl. ledamotsarvodet)</b>	<b>Vice ordförande (dito)</b>	<b>Annan ledamot</b>	<b>Supp- leant</b>	<b>Av KF utsedd lekman- revisor/-revisorssuppl.</b>	
Stockholm Vatten AB	2003	60 300	48 200	24 100	17 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>61 300</b>	<b>49 000</b>	<b>24 500</b>	<b>18 200</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
Stockholms Hamn AB	2003	60 300	48 200	24 100	17 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>61 300</b>	<b>49 000</b>	<b>24 500</b>	<b>18 200</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
Stockholms Näringslivskontor AB - <i>Nytt bolag 2004</i> - <i>Inget extra årsarvode utgår för förtroendevalda i Stockholms Näringslivskontor AB avseende uppdrag i dotterbolagen Stockholm Visitors Board AB eller Business Arena Stockholm AB.</i>	<b>2004</b>	<b>61 300</b>	<b>49 000</b>	<b>24 500</b>	<b>18 200</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
Centrum Kompaniet i Stockholm AB	2003	47 000	37 600	18 800	13 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>47 800</b>	<b>38 200</b>	<b>19 100</b>	<b>14 100</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
SISAB	2003	47 000	37 600	18 800	13 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>47 800</b>	<b>38 200</b>	<b>19 100</b>	<b>14 100</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
AB Stokab	2003	47 000	37 600	18 800	13 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>47 800</b>	<b>38 200</b>	<b>19 100</b>	<b>14 100</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>

<b>Bolag</b>	<b>År</b>	<b>Ordförande (inkl. ledamotsarvodet)</b>	<b>Vice ordförande (dito)</b>	<b>Annan ledamot</b>	<b>Suppleant</b>	<b>Av KF utsedd lekman- revisor/-revisorssuppl.</b>	
Stockholms Stads Parkerings AB	2003	47 000	37 600	18 800	13 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>47 800</b>	<b>38 200</b>	<b>19 100</b>	<b>14 100</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
Stockholms Stadsteater AB	2003	47 000	37 600	18 800	13 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>47 800</b>	<b>38 200</b>	<b>19 100</b>	<b>14 100</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB <i>-Inget arvode utgår för uppdrag i dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena</i>	2003	47 000	37 600	18 800	13 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>47 800</b>	<b>38 200</b>	<b>19 100</b>	<b>14 100</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	2003	47 000	37 600	18 800	13 900	5 400	2 800
	<b>2004</b>	<b>47 800</b>	<b>38 200</b>	<b>19 100</b>	<b>14 100</b>	<b>8 100</b>	<b>6 100</b>
<i>Förtursutskottet</i>	2003	15 200	10 700				
	<b>2004</b>	<b>15 400</b>	<b>10 900</b>				