

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2024-03-05

Handläggare

Mathias Lindroth

Till

Styrelsen i Mässfastigheter i Stockholm AB

Stämмоombud årsstämma i Stockholmsmässan AB***Företagsledningens förslag till beslut:***

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB beslutar att:

Staffan Ingvarsson, eller vid eventuellt förhinder Mathias Lindroth eller den person han sätter i sitt ställe, utses till ombud vid årsstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholmsmässan AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2024 års ordinarie årsstämmor.

Ärendet

Årsstämmor för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB, så som Mässfastigheter i Stockholm AB, hålls den 9 april 2024

Ordinarie årsstämma i Mässfastigheters dotterbolag Stockholmsmässan AB ska hållas före Mässfastigheter i Stockholm AB:s ordinarie stämma.

Inför årsstämman behöver styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB välja ombud.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

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

Ombudet ska också rösta för:

- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning,
- arvoden år 2024 enligt följande;
 1. inget årsarvode ska utgå för styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, lekmannarevisorn och lekmannarevisorssuppleanten för tiden från och med årsstämman 2024 till och med 2024-12-31;
 2. sammanträdesarvoden (660 kr) och dagarvoden (740 respektive 1 270 kr) etc. ska utgå enligt Stockholms stads regler;
 3. borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare ska inte erhålla arvode eller andra ersättningar.
 4. arvode till revisor och revisorssuppleant ska utgå enligt gällande avtal.

Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt

aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor och revisorssuppleant.

Staffan Ingvarsson
VD