

Handläggare
Peter Kvarnhem, 0850829390

Till
Koncernstyrelsen

Årsbokslut 2019 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

1. Reviderat genomförandebeslut för nybyggnad av Rödabergsskolan, kv. Flygmaskinen 2, Vasastan med en projektkostnad om 549 mnkr godkänns med hänvisning till vad som sägs i tjänsteutlåtandet.

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Årsbokslut 2019 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Stadshus AB:s årsstämma.
3. Av disponibla fria medel i moderbolaget på 20 917 381 091 kronor delas 1 325 000 000 kronor ut till aktieägaren Stockholms stad. Övriga fria medel balanseras i ny räkning.
4. Anmälan av förelagda revisionsrapporter godkänns.
5. Berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att följa upp och åtgärda de iakttagelser som revisorerna noterat.
6. Utställda kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB i Stockholm AB och Skolfastigheter i Stockholm AB återkallas.
7. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Skolfastigheter i Stockholm AB.
8. Reviderat genomförandebeslut för nybyggnad av Rödabergsskolan, kv. Flygmaskinen 2, Vasastan med en projektkostnad om 549 mnkr godkänns med hänvisning till vad som sägs i tjänsteutlåtandet
9. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Bakgrund

I detta ärende redovisas årsredovisning år 2019 för koncernen Stockholms Stadshus AB och för moderbolaget (bilaga 1). Bolagens utfall i jämförelse med budget 2019 redovisas i bilaga 2 och 3. De auktoriserade revisorerna och stadsrevisionen har lämnat granskningsrapporter (bilaga 5 a-b) och stadsrevisionens rapport sammanfattas under avsnittet ”Revisionsrapporter” nedan.

Revisionsrapporter

Stadsrevisionen har under året bland annat granskat dotterbolagens arbete med intern kontroll, tertialrapporter med inriktning på prognoser över resultat efter finansnetto samt investeringar. Uppföljning har skett av hur bolagen arbetar med ett urval av ägardirektiven. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning att bolagen arbetar aktivt med att genomföra och uppfylla ägardirektiven.

Koncernledningen anser att bolagen bör beakta och i förekommande fall följa upp och arbeta in de rekommendationer och synpunkter som stadsrevisionen tagit upp.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål år 2019

Uppföljning av bolagens måluppfyllelse av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål; *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla, En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt och En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden* edovisas sammanfattningsvis i Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning. Detaljerad redovisning per bolag redovisas i bilaga 7.

Kapitaltäckningsgarantier

För följande bolag finns utställda kapitaltäckningsgarantier:

- Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
- Stockholms Stadsteater AB
- S:t Erik Markutveckling AB
- Skolfastigheter i Stockholm AB

Kapitaltäckningsgarantier bör vara tidsbegränsade och vid behov förnyas årligen. Koncernledningen föreslår att dessa bolag får en förnyad kapitaltäckningsgaranti, som ska gälla fram till och med Stockholms Stadshus AB:s årsstämma år 2020. Koncernledningen bör mot denna bakgrund få i uppdrag att utfärda nya garantier för ovan nämnda bolag.

Kapitaltäckningsgaranti för S:t Erik Försäkring

Det för EU gemensamma regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, gäller från januari 2016. Regelverket är omfattande och reglerar hur försäkringsbolagen, däribland S:t Erik Försäkring, ska bedriva sin interna styrning och kontroll, utökade krav på rapportering samt nya krav på kapitaltäckning. Finansinspektionen kräver en hög marginal mellan bolagets kapitalbas och de gränser som inte får eller bör underskridas och därför krävs en kapitaltäckningsgaranti.

En kapitaltäckningsgaranti till S:t Erik Försäkring utfärdades i samband med bokslut 2016, att gälla för de fyra kommande åren. Garantin prövas, i likhet med övriga förslag till utställda kapitaltäckningsgarantier för berörda bolag, i samband med beslut om koncernens årsbokslut.

Reviderat genomförandebeslut för nybyggnad av Rödabergsskolan i Vasastan

SISAB bedriver ett projekt om att uppföra ny- och ombyggnad av grundskola och nybyggnad av idrottshall på fastigheten Flygmaskinen 2, Rödabergsskolan i Vasastan, med Utbildningsnämnden och Idrottsnämnden som hyresgäster. Syftet är att tillskapa 350 nya elevplatser till en total kapacitet av 1 040 elever. Sedan tidigare genomförandebeslut i kommunfullmäktige, 2017-04-24, har projektkostnaden ökat med 150 mnkr vilket föranleder reviderat genomförandebeslut. Den ökade projektkostnaden är en följd av högre produktionskostnader till följd av ökade underhållskostnader, kvalitetshöjande åtgärder samt ökade kostnader för markarbeten. Överlämning till hyresgästerna planeras kunna ske augusti 2022. SISAB:s fullständiga tjänsteutlåtande redovisas i bilaga 8.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen utfärda ett separat yttrande över utdelningen som föreslås till bolagsstämman. Förslag till sådant yttrande framgår av bilaga 6.

Bilagor

1. Årsredovisning 2019
2. Resultat efter finansnetto per bolag år 2019
3. Investeringar bokslut 2019
4. Sammanställning Stora projekt och investeringar
5. Revisorernas granskningsrapporter år 2019
 - a). Stadsrevisorernas granskningsrapport
 - b). Auktoriserade revisorernas (EY) rapport
6. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
7. Uppföljning av bolagens måluppfyllelse per dotterbolag
8. Tjänsteutlåtande SISAB 2020-02-04

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, VD	2020-03-09
Krister Schultz, Vice VD	2020-03-09