

Utlåtande 2010:18 RI (Dnr 023-2442/2009)

Bildande av dotterbolag till AB Stokab för fiberförbindelser som nyttjas av staden (AB S:t Erik Fiber)

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

1. AB Stokab:s bildande av dotterbolag (AB S:t Erik Fiber) i enlighet med utlåtandet godkänns.
2. En styrelse bestående av sju styrelseledamöter och tre suppleanter samt en lekmannarevisor och en suppleant för denne utses för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2011:
Sebastian Cederschiöld, ordförande
Sven Hulterström, vice ordförande
Magnus Baude, ledamot
Caroline Wallensten, ledamot
Ulf Keijer, ledamot
Mirja Räihä Järvinen, ledamot
Åke Askensten, ledamot
Anders Blom, suppleant
Olof Gustafsson, suppleant
Per Ohlin, suppleant
Jarl Wennerholm, lekmannarevisor
Håkan Apelkrona, lekmannarevisorssuppleant.
3. Förslaget till bolagsordning godkänns, *bilaga 1*.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Som ett led i att renodla AB Stokab:s verksamhet samt säkerställa en effektiv samordning, föreslås att de fiberförbindelser som nyttjas av staden och dess bolag organiseras i ett dotterbolag till AB Stokab.

Beredning

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadsledningskontoret.

Stockholms Stadshus AB:s koncernstyrelse och stadsledningskontoret tillstyrker att AB Stokab renodlar verksamheten riktad mot marknaden respektive mot staden och dess bolag. Koncernstyrelsen och stadsledningskontoret konstaterar dock att uppdelningen av anläggningstillgångar på bolagens olika verksamheter kan bli komplicerad, varför det är bra att bolaget i inledningskedet är vilande.

Mina synpunkter

AB Stokab:s grundläggande uppdrag är att tillgodose marknaden med ett öppet och konkurrensneutralt passivt nät baserat på optisk fiber. Genom att bilda ett dotterbolag till AB Stokab för den fiber som nyttjas av staden och dess bolag skapar staden en tydlighet i företagsstrukturen kring Stockholms fiberoptik. Genom renodling och separering av verksamheterna kan AB Stokab på ett bättre sätt effektivisera användandet av stockholmarnas skattepengar, vilket blir bättre både för medborgarna och för staden som helhet. Uppdelningen gör även att ansvarsområdet för respektive företag blir tydligare, vilket leder till en fokusering på kärnverksamheten.

Det är viktigt att Stockholms stad hela tiden utvecklar sina bolag till gagn för verksamheterna och stockholmarna. Genom kontinuerlig genomlysning och förbättring skapar vi i det här fallet en IT-huvudstad i världsklass.

Bilagor

1. Förslag till bolagsordning
2. Protokollsutdrag från styrelsemöte i AB Stokab

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande

1. AB Stokab:s bildande av dotterbolag (AB S:t Erik Fiber) i enlighet med utlåtandet godkänns.
2. En styrelse bestående av sju styrelseledamöter och tre suppleanter samt en lekmannarevisor och en suppleant för denne utses för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2011:
Sebastian Cederschiöld, ordförande
Sven Hulterström, vice ordförande
Magnus Baude, ledamot
Caroline Wallensten, ledamot
Ulf Keijer, ledamot
Mirja Räihä Järvinen, ledamot
Åke Askensten, ledamot
Anders Blom, suppleant
Olof Gustafsson, suppleant
Per Ohlin, suppleant
Jarl Wennerholm, lekmannarevisor
Håkan Apelkrona, lekmannarevisorssuppleant.
3. Förslaget till bolagsordning godkänns, *bilaga 1*.

Stockholm den 10 februari 2010

På kommunstyrelsens vägnar:
STEN NORDIN

Ylva Tengblad

ÄRENDET

Som ett led i att renodla AB Stokab:s verksamhet samt säkerställa en effektiv samordning, föreslås att de fiberförbindelser som nyttjas av staden och dess bolag organiseras i ett dotterbolag till AB Stokab. En sådan förändring bidrar till ökad tydlighet i förhållande till marknaden. Moderbolaget AB Stokab svarar även i fortsättningen för att tillgodose marknaden med ett öppet och konkurrensneutralt fibernät. Förutom att AB Stokab:s kärnverksamhet blir tydligare, medför den tänkta bolagsstrukturen att redovisning separeras fullt ut vad avser marknads behov kontra stadens. Genom möjligheten att renodla och styra den verksamhet som sker åt staden kan denna på sikt effektiviseras. Det bedöms komma att ta en viss tid innan alla förutsättningar är på plats för att starta det nya bolagets verksamhet. Bolaget avses till en början vara vilande.

Styrelse och lekmannarevisorer föreslås bemannas av samma ledamöter och suppleanter som i AB Stokab, dvs. personalunion.

BEREDNING

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadsledningskontoret.

Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret

Stockholms Stadshus AB:s koncernstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2009 att till kommunfullmäktige hemställa följande.

1. AB Stokab:s bildande av dotterbolag i enlighet med tjänstutlåtandet godkänns.
2. En styrelse bestående av 7 styrelseledamöter och tre suppleanter samt en lekmannarevisor och en suppleant för denne utses.
3. Förslaget till bolagsordning godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Godkänna bildandet av dotterbolaget.
2. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Stockholms Stadshus AB:s och stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 november 2009 har i huvudsak följande lydelse.

Koncernledningen och stadsledningskontoret tillstyrker att Stokab renodlar verksamheten riktad mot marknaden respektive mot staden och dess bolag. Koncernledningen och stadsledningskontoret konstaterar dock att uppdelningen av anläggningstillgångar på bolagens olika verksamheter kan bli komplicerad, varför det är bra att bolaget i inledningsskedet är vilande. Detta samt eventuell rättsutveckling på upphandlingsområdet kan föranleda framtida ytterligare justering av bolagsordningen. Stokab får återkomma om och när så blir aktuellt.

Koncernledningen och stadsledningskontoret bedömer att förslaget inte innebär någon ekonomisk belastning samt tillstyrker föreslagen personalunion för styrelse och revisor.

556xxx-xxxx

Bolagsordning för AB S:t Erik Fiber

§ 1.

Bolagets firma är AB S:t Erik Fiber.

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är att upplåta anläggningar för tele- och datakommunikation, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur till Stockholms stads förvaltningar och bolag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta fiberförbindelser för att tillgodose Stockholms stads förvaltningar och dess helägda bolag med en grundläggande IT-infrastruktur.

§ 5.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 1000 st och högst 4000 st.

§ 6.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lägst 3 och högst 7 suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7.

För granskning av bolagets räkenskaper jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Härutöver skall Stockholms kommunfullmäktige välja en lekmannarevisor och en suppleant för denna. Uppdragen får gälla längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till respektive fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9.

Årsstämma hålls senast under maj månad. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.)

§ 10.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11.

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 12.

Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 13.

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.