

Handläggare:
Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097
Christian Risberg Schraml
Telefon: 076-12 92 302

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2013 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

A. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Svenonius, Per Blomstrand, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger eller Inger Johansson Kjaerboe utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2014.

B. Koncernstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

Förslag till standardbolagsordning (bilaga 2) godkänns.

Irene Svenonius
VD

Ärendet

Årsstämmor och extra bolagsstämmor 2013

Dotterbolagens årsstämmor hålls den 20 mars 2013. Inför dessa behöver koncernstyrelsen välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt ägarens 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 2012 års förvaltning,
- arvoden år 2013 (*bilaga 1*).

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Förslag till årsarvoden 2013 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är höjda som en följd av ändrat prisbasbelopp, om ca 1,1 % (*bilaga 1*). Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation.

Revidering av standardbolagsordningen

Den 1 januari 2013 träder nya lagregler i kraft som berör stadens bolag. I lagen om offentlig upphandling (LOU) införs ett nytt s.k. *in house-undantag* från kravet på upphandling, vilket innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet, t.ex. en kommunal nämnd eller ett kommunalt bolag, och en juridisk person inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Detta *undantag gäller endast om kontroll- och verksamhetskriterierna*, de s.k. Teckal-kriterierna, är uppfyllda. I korthet innebär dessa kriterier dels

- att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning (*kontrollkriteriet*), dels
- att den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den (*verksamhetskriteriet*).

De nya lagreglerna innebär även förändringar i kommunallagen som berör bolagen, vilket innebär att

- de kommunala befogenheterna, t.ex. likställighetsprincipen eller lokaliseringsprincipen, som utgör ram för verksamheten hos stadens helägda aktiebolag, ska anges i bolagsordningen samt
- en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende bolagen.

För att tillgodose de nya lagreglerna bör därför följande tillägg och ändringar göras i *Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag (bilaga 2)*.

§ 3

Följande skrivning ”Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet” tas bort. Istället bör det anföras att

”Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens”.

Denna förändring görs för att tydliggöra *verksamhetskriteriet*.

§ 4

Som ovan framgår ovan ska i bolagsordningen beskrivas inom vilka ramar stadens bolag ska bedriva sin verksamhet. Stadens bolag måste med anledning av den nya bestämmelsen i kommunallagen var för sig gå igenom sin verksamhet och, i samråd med Stockholms Stadshus AB, se vilka kommunala befogenheter som är tillämpliga för just deras verksamhet. Exempel på kommunala befogenheter är likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen. Likställighetsprincipen innebär i grunden att alla kommunens medlemmar ska behandlas lika, medan lokaliseringsprincipen, som utgångspunkt, innebär att en kommunal åtgärd ska vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare.

För vissa verksamheter finns undantag från de kommunalrättsliga principerna i speciallagstiftning. Bolagsordningen för stadens bolag som verkar inom sådana områden ska inte innehålla några bestämmelser om de kommunalrättsliga principerna som är undantagna för den aktuella verksamheten. Vad beträffar de kommunala bostadsaktiebolagen bör t.ex. anges att deras verksamhet bedrivs med iakttagande av affärsmässiga principer. Enligt prop. 2011/12:106 s. 122 borde det många gånger vara tillräckligt att bolagets verksamhetsföremål och syfte anges på ett sätt som återspeglar det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Om detta inte framgår av verksamhetsföremålet och syftet, måste det tydliggöras i bolagens bolagsordning. Sammanfattningsvis innebär detta i praktiken att respektive bolag får titta på sin bolagsordning – och efter samråd med Stockholms Stadshus AB – komma till en slutsats om man behöver lägga till något om de kommunala befogenheterna eller inte. Utgångspunkten är dock att ett tydliggörande måste göras i varje bolags bolagsordning. Mot bakgrund av detta görs följande tillägg i standardbolagsordningen.

”Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av...”.

§ 12

En ny § 12 angående inspektionsrätt förs in enligt följande.

”Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.”

Detta tillägg sker mot bakgrund av *kontrollkriteriet* och de nya bestämmelserna i kommunallagen.

I och med att det blir en ny 12 § ska följdändringar ske vad gäller numreringen i bolagsordningen.

§ 13 (nuvarande § 12)

Ett nytt stycke enligt följande läggs till för att beskriva vilka typer av beslut som alltid ska anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

”Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.”

Detta tillägg görs för att tydliggöra vilka typer av beslut som alltid ska upp till kommunfullmäktige för ställningstagande, samt för att visa på att kommunen har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut i enlighet med *kontrollkriteriet*.

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2013 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Förslag till standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag