

2013 års ordinarie årsstämma vid Stockholms Stadshus AB samt reviderad standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag

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

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns enligt bilaga 1 till utlåtandet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Irene Lundquist Svenonius utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2014 års ordinarie årsstämmor. Vid dennas förhinder utses till ombud Staffan Ingvarsson, Gunnar Björkman eller Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie årsstämma 2013 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 2012 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 rösta för att de styrelsehandlingar som inför varje styrelsemöte tillställs styrelseledamöterna, samtidigt även tillställs en av respektive aktieägare anvisad företrädare, allt i den omfattning som inte hindras av tvingande lag.
5. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie års-

stämma 2013 rösta för

- årsarvoden år 2013 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 3 till utlåtandet.
- val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant i Stockholms Stadshus AB för räkenskapsåren 2013 – 2016 enligt bilaga 4 till utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- 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.

Revisionskontoret har på uppdrag av Stockholms Stadshus AB slutfört upphandling av auktoriserade revisorer för räkenskapsåren 2013 – 2016. Ombudet skall välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2013 – 2016, i enlighet med utfallet av denna upphandling.

Den 1 januari 2013 träder nya lagregler i kraft som berör stadens bolag. För att tillgodose de nya lagreglerna bör därför tillägg och ändringar göras enligt bilaga 1 Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Jag instämmer i det som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Bilagor

1. Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag
2. Bolag som får beslutsunderlag till respektive årsstämma
3. Årsarvoden 2013 till styrelseledamöter med fler inom koncernen Stockholms Stadshus AB
4. Förslag till revision/auktoriserade revisorer för åren 2013-2016 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns enligt bilaga 1 till utlåtandet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Irene Lundquist Svenonius utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2014 års ordinarie årsstämmor. Vid dennas förhinder utses till ombud Staffan Ingvarsson, Gunnar Björkman eller Catharina Gyllencreutz.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie årsstämma 2013 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 2012 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 rösta för att de styrelsehandlingar som inför varje styrelsemöte tillställs styrelseledamöterna, samtidigt även tillställs en av respektive aktieägare anvisad företrädare, allt i den omfattning som inte hindras av tvingande lag.
5. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie årsstämma 2013 rösta för
 - årsarvoden år 2013 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 3 till utlåtandet.
 - val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant i Stockholms Stadshus AB för räkenskapsåren 2013 – 2016 enligt bilaga 4 till utlåtandet.

Stockholm den 20 februari 2013

På kommunstyrelsens vägnar:
STEN NORDIN

Ulrika Gunnarsson

ÄRENDET

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- 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.

Revisionskontoret har på uppdrag av Stockholms Stadshus AB slutfört upphandling av auktoriserade revisorer för räkenskapsåren 2013 – 2016 (Dnr 150-51/2012). Ombudet skall välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2013 – 2016, i enlighet med utfallet av denna upphandling.

Den 1 januari 2013 träder nya lagregler i kraft som berör stadens bolag. För att tillgodose de nya lagreglerna bör därför tillägg och ändringar göras enligt bilaga 1 Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag.

BEREDNING

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 18 januari 2013 har i huvudsak följande lydelse.

2013 års ordinarie årsstämma vid Stockholms Stadshus AB

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- 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.

För bolagen i bilaga 2 förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive årsstämma och tillse att stämmoombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2013 enligt bilaga 2. Dessutom justeras bolagens årsarvoden så att de överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (520 kr, 580 kr respektive 980 kr).

Revisionskontoret har på uppdrag av Stockholms Stadshus AB slutfört upphandling av auktoriserade revisorer för räkenskapsåren 2013 – 2016 (Dnr 150-51/2012). Ombudet skall välja auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2013 – 2016, i enlighet med utfallet av denna upphandling (bilaga 4).

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 övar 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 tillägg och ändringar göras enligt bilaga 1 Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag.