



Förändringar i Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag 2013

§ 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*



Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag BOLAGSORDNING FÖR

§ 1
Bolagets firma är

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet är

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

§ 4
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av

§ 5
Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst x 4 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst och högst x 4.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst --- och högst --- ledamöter med lägst --- och högst --- 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 årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmanarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det är då allmänna val till



fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8

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

§ 9

Årsstämman 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse 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 en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 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

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.

§ 13

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

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.

§ 14

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.



ÖVRIGA MAJORITETSÄGDA BOLAG
från Stadshuskoncernen fristående

Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100 %
Kaplansbacken AB, 100 %
Mässfastigheter i Stockholm AB (koncern), 50,4 %

INTRESSEBOLAG MM
direkt ägda av staden

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad,
röster 49,9 %, kap 9,9 %
Stockholms Terminal AB, 50,0 %
SÖRAB, 5,0 %



Årsarvoden 2013 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsarvodena för styrelseledamöter med flera är höjda som en följd av ändrat prisbasbelopp. Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation. Endast ett årsarvode utgår per underkoncern.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (**520 kr**) och dagarvoden (**520 kr, 580 kr** respektive **980 kr**), etc. enligt stadens regler.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.



Bolag	År	Ordförande (inkl. ledamotsarvodet)	Vice ordförande (dito)	Annan ledamot	Suppleant	Av KF utsedd lekmannarevisor/ revisorssuppl.	
Stockholms Stadshus AB <i>Direktiv till ombud fastställs av KS</i>	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
	2013	69 500	55 600	27 800	20 700	9 200	6 900
AB Svenska Bostäder	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
	2013	69 500	55 600	27 800	20 700	9 200	6 900
AB Familjebostäder	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
	2013	69 500	55 600	27 800	20 700	9 200	6 900
AB Stockholms hem	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
	2013	69 500	55 600	27 800	20 700	9 200	6 900
Stockholm Vatten AB	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
	2013	69 500	55 600	27 800	20 700	9 200	6 900
Stockholms Hamn AB	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
	2013	69 500	55 600	27 800	20 700	9 200	6 900
Stockholms Business Region AB	2012	68 800	55 000	27 500	20 400	9 100	6 800
	2013	69 500	55 600	27 800	20 700	9 200	6 900
SISAB	2012	53 500	42 800	21 400	15 800	9 100	6 800
	2013	54 000	43 200	21 600	16 000	9 200	6 900
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	2012	53 500	42 800	21 400	15 800	9 100	6 800
	2013	54 000	43 200	21 600	16 000	9 200	6 900
AB Stokab	2012	53 500	42 800	21 400	15 800	9 100	6 800
	2013	54 000	43 200	21 600	16 000	9 200	6 900
Stockholms Stads Parkerings AB	2012	53 500	42 800	21 400	15 800	9 100	6 800
	2013	54 000	43 200	21 600	16 000	9 200	6 900
Stockholms Stadsteater AB	2012	53 500	42 800	21 400	15 800	9 100	6 800
	2013	54 000	43 200	21 600	16 000	9 200	6 900
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB	2012	53 500	42 800	21 400	15 800	9 100	6 800
	2013	54 000	43 200	21 600	16 000	9 200	6 900
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	2012	53 500	42 800	21 400	15 800	9 100	6 800
	2013	54 000	43 200	21 600	16 000	9 200	6 900
<i>Förtursutskottet</i>	2012	21 400	12 300				
	2013	21 600	12 400				

Övriga bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB har tjänstemannastyrelser varför endast årsarvoden etc. utgår till valda lekmannarevisorer med **9 200 kr** och lekmannarevisorssuppleanter med **6 900 kr** per bolag eller underkoncern.



Förslag till revisionsbyrå/auktoriserade revisorer för åren 2013 - 2016

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Revisionsbyrå: Ernst & Young AB

Revisor Mikael Sjölander

Revisorssuppleant Ulrika Bergström