

Utlåtande 2013: RI (Dnr 023-595/2013)

Reviderade bolagsordningar inom koncernen Stockholms Stadshus AB samt ny styrelse och lekmannarevisorer för Stockholm Norra Station AB

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB, bilagorna 1-50 till utlåtandet, godkänns.
2. Ny styrelse för Stockholm Norra Station AB (org nr 556661-9929) bestående av ordförande Per Blomstrand (OPOL), ledamöterna Roland Strömgren (OPOL) och Inger Johansson Kjaerbo (OPOL) samt suppleant Hans Pettersson (OPOL) utses.
3. Som lekmannarevisor utses Siv Rodin (FP) och till suppleant i Stockholm Norra Station AB (org nr 556661-9929) utses Barbro Ernemo (V).
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Den 1 januari 2013 trädde nya lagregler i kraft som berör stadens bolag. I lagen om offentlig upphandling (LOU) infördes 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 undan-

tag gäller endast om kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckalkriterierna, 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.

Mot bakgrund av detta beslutade kommunfullmäktige den 4 mars 2013 om en ny standardbolagsordning. Utifrån den nya standardbolagsordningen har sedan bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB var för sig, i samråd med Stockholms Stadshus AB, analyserat sina verksamheter och reviderat sina respektive bolagsordningar. Det vilande dotterbolaget Stockholm Norra Station AB, vilket ingår i koncernen S:t Erik Markutveckling AB, behöver i samband med den reviderade bolagsordningen få sin styrelse och lekamannarevisor samt dennes suppleant, utsedda av kommunfullmäktige.

Beredning

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

Mina synpunkter

Med anledning av det ärende om ny standardbolagsordning som kommunfullmäktige fattade beslut om i mars i år har alla bolag inom stadens koncern, i samråd med Stockholms Stadshus AB, analyserat och reviderat sina respektive bolagsordningar. Detta ärende innehåller dessa 50 bolags förslag till reviderade bolagsordningar. Syftet med ändringarna är att bolagen ska uppfylla de nya lagkrav i kommunallagen som gäller sedan den första januari 2013. Lagkraven

innebär bland annat att de kommunala befogenheterna för varje enskilt bolag ska framgå i bolagsordningen.

Bilagor

(fetstil = moderbolag)

- 1. Bolagsordning Stockholms Stadshus AB 556415-1727**
- 2. Bolagsordning AB Svenska Bostäder 556043-6429**
3. Bolagsordning Stockholm Fastighets AB Burspråket 556021-5336
4. Bolagsordning Fastighets AB Centrumhuset Vällingby 556203-5559
5. Bolagsordning IT-BO i Stockholm AB 556615-7292
6. Bolagsordning Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB 556748-4141
7. Bolagsordning AB Stadsholmen 556035-1511
- 8. Bolagsordning AB Familjebostäder 556035-0067**
9. Bolagsordning AB Familjebostäder Fastighetsnät 556715-5386
10. Bolagsordning Hemmahamnen Kontor AB 556736-2156
11. Bolagsordning Hemmahamnen Bostad AB 556736-2222
12. Bolagsordning Fastighetsaktiebolaget Pendlaren 1 556751-6223
13. Bolagsordning Gyllene Ratten Ny AB 556876-3196
- 14. Bolagsordning Micasa Fastigheter i Stockholm AB 556581-7870**
- 15. Bolagsordning AB Stockholmshem 556035-9555**
16. Bolagsordning Västertorp Energi AB 556052-2160
17. Bolagsordning Bostads AB Hammarbygård 556664-4745
18. Bolagsordning AB Stockholmshem Fastighetsnät 556715-5394
19. Bolagsordning Asignalen S5 AB 556730-2681
20. Bolagsordning Asignalen Ä5 AB 556730-5783
21. Bolagsordning Fastighets AB Syl 3 556660-5555
- 22. Bolagsordning Skolfastigheter i Stockholm AB 556034-8970**
- 23. Bolagsordning Stockholm Vatten AB 556210-6855**
24. Bolagsordning Stockholm Vatten VA AB 556175-1867
- 25. Bolagsordning Stockholms Hamn AB 556008-1647**
26. Bolagsordning Nynäshamns Hamn AB 556038-0882
- 27. Bolagsordning AB Stokab 556475-6467**
28. Bolagsordning S:t Erik Kommunikation AB 556738-9951
29. Bolagsordning S:t Erik Fiber AB 556801-6603
- 30. Bolagsordning Stockholms Stads Parkerings AB 556001-7153**

- 31. Bolagsordning Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 556206-4914**
- 32. Bolagsordning Stockholmsarenan AB 556564-2633
- 33. Bolagsordning Arenan 9 Norra Fastigheten AB 556862-4182
- 34. Bolagsordning Stockholm Entertainment District AB 556862-4166
- 35. Bolagsordning Södra Byggrätten Globen AB 556862-4174
- 36. Bolagsordning S:t Erik Försäkrings AB 516401-7948**
- 37. Bolagsordning S:t Erik Markutveckling AB 556064-5813**
- 38. Bolagsordning Fastighets AB G-mästaren 556665-2170
- 39. Bolagsordning Fastighets AB Runda Huset 556605-2386
- 40. Bolagsordning Stockholm Norra Station AB 556661-9929
- 41. Bolagsordning Fastighets AB Styckmästaren 556026-2049
- 42. Bolagsordning Fastighets AB Charkuteristen 556745-4862
- 43. Bolagsordning Fastighets AB Tuben 556048-0328
- 44. Bolagsordning Fastighets AB Kylrummet 556862-8142
- 45. Bolagsordning Kylfacket Förvaltning AB 556566-6111
- 46. Bolagsordning Fastighets AB Palmfelt Center 556833-4535
- 47. Bolagsordning Stockholm Business Region AB 556491-6798**
- 48. Bolagsordning Stockholm Visitors Board AB 556027-5736
- 49. Bolagsordning Stockholm Business Region Development AB 556083-1306
- 50. Bolagsordning S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427**

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB, bilagorna 1-50 till utlåtandet, godkänns.
2. Ny styrelse för Stockholm Norra Station AB (org nr 556661-9929) bestående av ordförande Per Blomstrand (OPOL), ledamöterna Roland Strömgren (OPOL) och Inger Johansson Kjaerbo (OPOL) samt suppleant Hans Pettersson (OPOL) utses.
3. Som lekmannarevisor utses Siv Rodin (FP) och till suppleant i Stockholm Norra Station AB (org nr 556661-9929) utses Barbro Ernemo (V).
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Stockholm den

På kommunstyrelsens vägnar:
STEN NORDIN

Ulrika Gunnarsson

ÄRENDET

Den 1 januari 2013 trädde nya lagregler i kraft som berör stadens bolag. I lagen om offentlig upphandling (LOU) infördes 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. Teckalkriterierna, 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 lokaliseringssprincipen, som utgör ram för verksamheten hos stadens helägda aktiebolag, ska anges i bolagsordningen samt
- en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende bolagen.

Mot bakgrund av detta beslutade kommunfullmäktige den 4 mars 2013 om ny standardbolagsordning. Utifrån den nya standardbolagsordningen har sedan bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB var för sig, i samråd med Stockholms Stadshus AB, analyserat sina verksamheter och reviderat sina respektive bolagsordningar. Det vilande dotterbolaget Stockholm Norra Station AB, vilket ingår i koncernen S:t Erik Markutveckling, behöver i samband med den reviderade bolagsordningen få sin styrelse och lekamannarevisor samt dennes suppleant, utsedda av kommunfullmäktige.

BEREDNING

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

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2013 har i huvudsak följande lydelse.

Mot bakgrund av den nya lagstiftningen har bolagen i koncernen, efter samråd med Stockholms Stadshus AB, beslutat om ändringar i sina respektive bolagsordningar under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande. Koncernledningen och stadsledningskontoret är av uppfattningen att föreslagna ändringar uppfyller de nya lagkrav som gäller fr.o.m. 2013-01-01. Syftet med ändringarna är även att de ska möjliggöra för bolagen att använda sig av det nya in house-undantaget i LOU. Beträffande styrelseledamöter och lekmannarevisor och dennes suppleant i det vilande bolaget Stockholm Norra Station AB anser koncernledningen och stadsledningskontoret att de bör vara desamma som i S:t Erik Markutvecklings övriga dotterbolag. Mot bakgrund av det anförda föreslår därför koncernledningen och stadsledningskontoret kommunfullmäktige att godkänna föreslagna bolagsordningar samt att ny styrelse, inkl lekmanarevisor och suppleant utses för Stockholm Norra Station AB.