

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleant Emilia Bjuggren (S).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2013-12-09 (Nr 6/2013) är justerat och utsänt.

§ 3. Årsbokslut 2013 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Auktoriserade revisorn Mikael Sjölander informerade koncernstyrelsen om revisionsarbetet.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Årsbokslut 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Stadshus AB:s årsstämma.
3. Av disponibla fria medel i moderbolaget på 16 852 731 711 kronor - delas 1 000 000 000 kronor ut till aktieägaren Stockholms stad och övriga fria medel balanseras i ny räkning.
4. Utställda kapitaltäckningsgarantier för, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB återkallas.
5. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
6. Anmälan av Stockholms Stadsteater AB:s reviderade utredningsbeslut godkänns.
7. Punkterna 1- 5 enligt nedan godkänns.
8. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd, enligt kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2013 § 17 (Utl. 2013:30), ska inte genomföras.
2. Fusion mellan moderbolaget AB Stockholms hem och dotterbolagen Fastighets AB Syl 3 (org.nr. 556660-5555), Asignalen S5 AB (org.nr.556730-2681) och Asignalen Ä5 AB (org.nr. 556730-5783) godkänns.
3. Likvidation av bolaget Stockholm Fastighets AB Burspråket (org.nr. 556021-5336) godkänns.
4. Stockholms Hamn AB:s övertagande av verksamheten i Nynäshamns Hamn AB (org. nr. 556038-0882) godkänns.
5. Konsortialavtal mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms Handelskammare avseende Mässfaster i Stockholm AB och Stockholmsmässan AB (Bilaga 7) godkänns.