

Handläggare: Björn Lindstaf
E-post: bjorn.lindstaf@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 39 112

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Kompletterande ägardirektiv – Årsredovisning 2013 – Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning

Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholmshem fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 100 mnkr, motsvarande 5,67 kr per aktie, med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
2. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholmshem fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 25 mnkr, motsvarande 1,42 kr per aktie, med hänvisning till 4 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
3. Utbetalningsdag ska vara den 24 juni 2014.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Ingela Lindh
VD

Bakgrund

Den 1 januari 2011 infördes lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och vissa nya villkor gäller därigenom för dessa företag. En förändring är att ägare till allmännyttigt bolag har andra möjligheter än tidigare att ianspråkta delar av överskottet från verksamheten till vissa syften och åtgärder. Det är möjligt att göra värdeöverföringar enligt den nya lagen tidigast från och med verksamhetsåret 2011, se Bilaga 1.

Styrelsen i AB Stockholmshem fattade 2013-06-04 beslut om efterutdelning avseende överskott som uppkommit i bolaget under 2012, detta i enlighet med den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och KF:s beslut 2013-05-27. Även under 2013 har överskott uppkommit i AB Stockholmshem.

Redan i samband med godkännande av årsredovisningen för 2013 har bolaget beslutat om utdelning enligt 3 § lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Det fria kapitalet i AB Stockholmshem var efter utdelning och koncernbidrag enligt ovan 6 077 mnkr, vilket belopp fortfarande finns tillgängligt.

Kommunfullmäktige har den 7 april 2014 fattat beslut om att s.k. efterutdelning (extra utdelning) ska ske från de kommunala bostadsbolagen i enlighet med reglerna i 4 § och 5 § p 1 lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Utdelning enligt 4 § (del av 2013 års realisationsvinster) ska enligt kommunfullmäktiges beslut ske från AB Stockholmshem till Stockholms Stadshus AB med ett belopp om 25 mnkr.

Utdelning enligt 5 § p 1 (från 2013 års överskott för bl. a åtgärder som främjar integration och social sammanhållning) ska ske från AB Stockholmshem till staden, via Stockholms Stadshus AB med ett belopp om 100 mnkr. Aktuella projekt redovisas i KF:s beslut i **Bilaga 1**.

Ärendet

I 18 kap aktiebolagslagen finns vissa formella krav på ett beslut om efterutdelning. Kraven innebär bland annat

- att styrelsen ska avge yttrande angående huruvida den föreslagna utdelningen är försvarlig. Förslag till yttrande bifogas **Bilaga 2**.
- att den senaste årsredovisningen och förvaltningsberättelsen ska fogas till förslaget om utdelning. Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 bifogas **Bilaga 3**.
- att styrelsen ska redogöra för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning efter det att årsredovisningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen. Förslag till redogörelse har inkluderats i styrelsens yttrande **Bilaga 2**.

Förutsatt Kommunfullmäktiges beslut samt styrelsens beslut kommer Stockholms Stadshus AB:s ombud att få i uppdrag att på extra bolagsstämma för AB Stockholmshem rösta för efterutdelning i enlighet med detta ärende.

Bilagor

1. Värdeöverföring från bostadsbolagen enligt (2010:879) om allmänna kommunala bostadsbolag – Redovisning av projekt
2. Styrelsens yttrande/redovisning enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen
3. Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013