

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleant Joakim Larsson (M).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2017-02-06 (Nr 1/2017) är justerat och utsänt.

§ 3. Årsbokslut 2016 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernrevisor för Stockholms Stadshus AB, Mikael Sjölander (EY), samt Stefan Rydberg (Revisionskontoret) informerade koncernstyrelsen om revisionsarbetet.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

1. Årsbokslut 2016 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Stadshus AB:s årsstämma.
3. Av disponibla fria medel i moderbolaget på 23 821 046 102 kronor - delas 1 200 000 000 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 och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 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 och Skolfastigheter i Stockholm AB.
6. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda kapitaltäckningsgaranti för S:t Erik Försäkrings AB enligt finansinspektionens krav.
7. Utökning av limiter för Micasa Fastigheter i Stockholm AB till 7 200 mnkr under år 2017 tillstyrks. Utökning av limiter för Stockholm Stads Parkering AB till 1 000 mnkr under år 2017 tillstyrks.
8. Stämoombudet för dotterbolagens årsstämmor och extra bolagsstämmor får i uppdrag att välja revisionsbyrå/auktoriserad revisor för räkenskapsåren 2017-2020 i enlighet med bilaga, samt eventuella framtida justeringar gällande personalförändringar.
9. Anmälan av förelagda revisionsrapporter godkänns.
10. Berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att följa upp och åtgärda de iakttagelser som revisorerna noterat.
11. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Sten Nordin m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) enligt följande: