

**2003 års ordinarie bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag
2. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att

1. utse Annika Billström och vid dennes förhinder Bosse Sundling, Per Blomstrand, Inger Båvner, Gunnar Söderholm, Gunnar Björkman, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar eller Boris Amsköld till sitt ombud vid koncernbolagens bolagsstämmor för tiden fram till 2004 års ordinarie bolagsstämmor
2. uppdra åt ombudet vid respektive ordinarie bolagsstämma 2003 att i huvudsak rösta enligt vad som redovisats i koncernledningens tjänsteutlåtande
3. uppdra åt ombudet vid respektive ordinarie bolagsstämma 2003 att rösta enligt vad som anförs i det följande

att två klassindelningar görs av bolagen för arvodesindelningen. Den första nivån (A) jämförs med facknämnder som t.ex. gatu- och fastighetsnämnden. Den andra nivån (B) jämförs med t.ex. integrationsnämnden. Anpassningarna föreslås ske direkt vid bolagsstämmorna 2003 enligt *bilaga 1*.



**Föredragande borgarrådet Annika Billström** anför följande.

#### *Bakgrund*

Stockholms Stadshus AB:s dotterbolags ordinarie bolagsstämmor 2003 hålls den 25 mars. Inför dessa behöver kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen välja ombud. Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB har fattat beslut i detta ärende.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt koncernstyrelsens direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.
- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2002 års förvaltning,
- årsarvoden år 2003.

Den nu gällande standardbolagsordningen antogs av kommunfullmäktige den 18 september 2000. Kommunallagen har ändrats på ett sätt som motiverar att kommunfullmäktige inför en ändring i standardbolagsordningen.

#### *Mina synpunkter*

Jag föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med koncernstyrelsens beslut per den 10 februari 2003.

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Reservation** anfördes av borgarråden *Margareta Olofsson* (v) och *Viviann Gunnarsson* (mp) enligt följande.

Vi föreslår borgarrådsberedningen föreslå kommunstyrelsen besluta att

3. uppdra åt ombudet vid respektive ordinarie bolagsstämma 2003 att rösta enligt vad som anförts i det följande.

Två klassindelningar (A och B) görs av bolagens arvoden. Anpassningarna föreslås ske direkt vid bolagsstämmorna 2003 enligt bifogad tabell (*bilaga 3*).

**Kommunstyrelsen** delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. godkänna redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag
2. förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

**Kommunstyrelsen** beslutar för egen del att

1. utse Annika Billström och vid dennes förhinder Bosse Sundling, Per Blomstrand, Inger Båvner, Gunnar Söderholm, Gunnar Björkman, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar eller Boris Amsköld till sitt ombud vid koncernbolagens bolagsstämmor för tiden fram till 2004 års ordinarie bolagsstämmor
2. uppdra åt ombudet vid respektive ordinarie bolagsstämma 2003 att i huvudsak rösta enligt vad som redovisats i koncernledningens tjänsteutlåtande
3. uppdra åt ombudet vid respektive ordinarie bolagsstämma 2003 att rösta enligt vad som anförs i det följande

att två klassindelningar görs av bolagen för arvodesindelningen. Den första nivån (A) jämförs med facknämnder som t.ex. gatu- och fastighetsnämnden. Den andra nivån (B) jämförs med t.ex. integrationsnämnden. Anpassningarna föreslås ske direkt vid bolagsstämmorna 2003 enligt *bilaga 1*.

Stockholm den 5 mars 2003

På kommunstyrelsens vägnar:  
ANNIKA BILLSTRÖM

*Anette Otteborn*

**Reservation** anfördes av *Ann-Margarethe Livh* (v) och *Christopher Ödmann* (mp) med hänvisning till reservationen av (v) och (mp) i borgarrådsberedningen.

**Reservation** anfördes av *Ewa Samuelsson* (kd) enligt följande.

Jag föreslår att kommunstyrelsen för egen beslut att

1. i huvudsak tillstyrka det för stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB gemensamma tjänsteutlåtandet
2. återremittera förslaget om nivåindelning och höjning av arvoden
3. därutöver anförda följande.

Förslaget till höjning av arvoden i bolagsstyrelser är utmanande och orimligt. En sådan kraftig höjning är därtill omotiverad och utmanar allmänhetens rättskänsla. Förslaget om höjning av arvoden bör därför återremitteras. En rimlig utgångspunkt för återremiss bör vara att arvoden i bolag förs samman i tre grupper i enlighet med koncernledningens ursprungliga förslag och att en höjning av arvoden sker successivt under mandatperioden.

Nivån på arvodet 2006 för bolagen i klass A ska motsvara förslaget till arvode i Stockholms stadshus AB 2004, nivån på arvodet 2006 för bolagen i klass B ska motsvara förslaget till arvode i Centrumkompaniet i Stockholm AB 2004, nivån på arvodet 2006 för bolagen i klass C ska motsvara förslaget till arvode i Stockholms Stadsteater AB 2004.

Det antecknades att *Ewa Samuelsson* (kd) ej deltagit i kommunstyrelsens beslut, i den del som gäller arvoden, med hänvisning till att återremissyrkandet ej bifallits.

## ÄRENDET

Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB har i gemensam beredning tagit fram ärendet.

**Koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB** fattade beslut i ärendet den 10 februari 2003. Angående följande beslutspunkt avslogs yrkandet om återremiss från ledamoten Ewa Samuelsson (kd).

- att uppdra åt ombudet vid respektive ordinarie bolagsstämma 2003 att rösta enligt vad som anförs i det följande

att två klassindelningar görs av bolagen för arvodesindelningen. Den första nivån (A) jämförs med facknämnder som t.ex. gatu- och fastighetsnämnden. Den andra nivån (B) jämförs med t.ex. integrationsnämnden. Anpassningarna föreslås ske direkt vid bolagsstämmorna 2003 enligt *bilaga 1*.

*Reservation* mot punkten anfördes av tjänstgörande suppleanten *Margareta Olofsson* (v), till vilket även suppleanten *Viviann Gunnarsson* (mp) anslöt sig med ett suppleantyttrande.

Anpassningarna föreslås ske direkt vid bolagsstämmorna 2003 enligt *bilaga 2*.

*Reservation* anfördes av ledamoten *Ewa Samuelsson* (kd) med motiveringen att

Förslaget om höjning av arvoden är orimligt och utmanande. Koncernledningen ges i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag. Inriktningen att gruppera bolagen i olika klasser kan vara riktigt.

**Stadsledningskontorets och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB:s** gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2003 har i huvudsak följande lydelse.

Aktierna i koncernen Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag ägs i flertalet fall med 91 procent av Stockholms Stadshus AB och med 9 procent av Staden direkt (med kommunstyrelsen som förvaltare).

Dotterbolagens ordinarie bolagsstämmor 2003 hålls den 25 mars. Inför dessa behöver kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt koncernstyrelsens direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.

Ombudet skall också rösta för

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2002 års förvaltning,
- årsarvoden år 2003.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp. Dessutom föreslås i tjänsteutlåtandet att bolagens årsarvoden justeras så att de överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser.

#### *Val av styrelse och revisorer*

Kommunfullmäktige har i de flesta fall redan valt styrelser och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t.o.m. 2007 års ordinarie bolagsstämmor.

AB Svenska Bostäder är ett publikt bolag och därför nominerar endast kommunfullmäktige ledamöter och suppleanter till bolagets styrelse. Ombudet skall rösta i enlighet med kommunfullmäktiges nomineringar.

S:t Erik Försäkrings AB, som är helägt av Stockholms Stadshus AB, omfattas av vissa särregler genom att dess verksamhet regleras - förutom av kommunallagen - av försäkringsrörelselagen (dvs. omfattas inte av aktiebolagslagen). Koncernstyrelsen föreslås uppdra åt ombudet att till styrelseledamöter för tiden t.o.m. nästa ordinarie bolagsstämma omvälja Gunnar Björkman, Thomas Atterdal, Gustaf Bergendal, Torbjörn Dacke, Dan Lundgren och Per Åkenes.

Vid de ordinarie bolagsstämmorna 2001 (i några bolag vid stämmorna 2002) valdes auktoriserade revisorer och revisorssuppleanter för räkenskapsåren 2001 - 2004.

#### *Ändring av standardbolagsordning*

Den nu gällande standardbolagsordningen antogs av kommunfullmäktige den 18 september 2000 (Utl 2000:165, Kfs 2000:16 och 17). Någon ändring av aktiebolagslagen som bör föranleda ändring av standardbolagsordningen har inte införts. Däremot har kommunallagen ändrats på ett sätt som motiverar att kommunfullmäktige gör en mindre justering.

Genom Lag (2002:249) om ändring i kommunallagen (1991:900) har med verkan från den 1 juli 2002 bland annat införts en ändring av 3 kap. 17 § 1 st:

#### Tidigare lydelse

Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vårderna av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget innehar samtliga aktier, skall fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. utse samtliga styrelseledamöter,
3. se till att fullmäktige får **yttra sig** innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

#### Ny lydelse

Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vårderna av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget innehar samtliga aktier, skall ~~fullmäktige~~ **fastställa** det kommunala ändamålet med verksamheten,

2. utse samtliga styrelseledamöter,
3. se till att fullmäktige får **ta ställning** innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Ändringen i kommunallagen bör således medföra följande ändring av standardbolagsordningen för helägda privata aktiebolag enligt följande:

"§ 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."

I enlighet med denna ändring i standardbolagsordningen uppdras åt ombudet att rösta för ändring av respektive bolagsordning i de privata bolagen.



*Bilaga 1*

**Årsarvoden 2003 från och med 2003-01-01 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB**

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp. Dessutom justeras bolagens årsarvoden så att de överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder och styrelser. Anpassningarna föreslås ske vid bolagsstämmorna 2003 enligt nedanstående tabell.

Två klassindelningar av bolagens arvoden har gjorts enligt följande.

A. Jämförelse med tunga facknämnder, t.ex. gatu- och fastighetsnämnden

B. Jämförelse med till exempel integrationsnämnden.

C. Förtursutskottet kopplat till Bostadsförmedlingen

Lekmannarevisorernas arvoden jämförs i samtliga bolag med arvodet för ledamot i revisorskollegiet.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (450 kr) och dagarvoden (500 respektive 850 kr), etc. enligt Stadens regler. Till borgarråd, tjänstemän anställda hos Staden eller dess bolag samt fackliga företrädare utgår inga ersättningar av detta slag.

<b>Nivå/bolag</b>	<b>Ordf*</b>	<b>Vice ordf*</b>	<b>Annan ledamot</b>	<b>Suppleant</b>	<b>Av KF utsedd lekman- revisor/ revisorssuppleant</b>	
<i>Nivå A:</i> Svenska Bostäder Stockholmshem Familjebostäder Stockholm Vatten Stockholms Hamn	60 300	48 200	24 100	17 900	5 400	2 800

Nivå B: CentrumKompaniet SISAB Stokab Parkab Stadsteatern Bostadsförmedling Globen SVB	47 000	37 600	18 800	13 900	5 400	2 800
Nivå C: Förtursutskottet	15 200	10 700				

\* Ordf. och vice ordf. - inkl. ledamotsarvodet

*Bilaga 2*

**Årsarvoden 2003 från och med 2003-01-01 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen  
Stockholms Stadshus AB** (till vänsterpartiets förslag till beslut)

Nivå/bolag	Ordf*	Vice ordf*	Annan ledamot	Suppleant	Av KF utsedd lekman- revisor/ revisorssuppleant	
<i>Nivå A:</i> Svenska Bostäder Stockholmshem Familjebostäder Stockholm Vatten Stockholms Hamn	39 400	28 300	14 100	10 100	5 400	2 800
<i>Nivå B:</i> CentrumKompaniet SISAB Stokab Parkab Stadsteatern Bostadsförmedling Globen SVB	29 500	21 500	11 200	8 200	5 400	2 800
<i>Nivå C:</i> Förtursutskottet	11 800	8 600				

\* Ordf. och vice ordf. - inkl. ledamotsarvudet

(till vänsterpartiets förslag till beslut)

Bolag	År	Ordförande (Inkl. ledamotsarvodet)	Vice ordf. (dito)	Annan ledamot	Suppleant	Av KF utsedd leantrevisor/ revisorssuppl.	
<b>A.</b>							
Stockholms Stadshus AB	2002	31 800	21 300	10 600	7 400	5 300	2 700
Svenska Bostäder	<b>2003</b>	<b>39 400</b>	<b>28 300</b>	<b>14 100</b>	<b>10 100</b>	<b>5 400</b>	<b>2 800</b>
Stockholmshem							
Familjebostäder							
Stockholm Vatten							
Stockholm Hamn							
<b>B.</b>							
Centrum							
Kompaniet	2002	19 100	12 700	8 500	6 400	5 300	2 700
SISAB	<b>2003</b>	<b>29 500</b>	<b>21 500</b>	<b>11 200</b>	<b>8 200</b>	<b>5 400</b>	<b>2 800</b>
Stokab							
Parkab							
Stadsteatern							
Bostadsförmedling							
Globen							
SVB							
<b>C.</b>							
Förtursutskottet	2002	10 500	7 700				
	<b>2003</b>	<b>11 800</b>	<b>8 600</b>				

2003-02-10