

Utlåtande 2010:109 RI (Dnr 023-2206/2010)

Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer för AB Stockholmsshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Nya bolagsordningar för AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård, Västertorp Energi AB och Kaplansbacken AB godkänns, *bilaga 1-4*.
2. Styrelseledamöter i AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård, Västertorp Energi AB och Kaplansbacken AB utses, *bilaga 5-8*.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Ärendet

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut angående reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata bolag måste nya bolagsordningar för AB Stockholmsshems dotterbolag AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård och Västertorp Energi AB fastställas av kommunfullmäktige.

AB Stockholmsshems styrelse beslutade den 17 juni 2010 om nya bolagsordningar för dotterbolagen, bilaga 9.

Syftet med Kaplansbacken AB, före detta OS-bolagets verksamhet, är ändrat eftersom bolagets uppgift varit att marknadsföra stadens kandidatur inför OS 2004 och därför måste ny bolagsordning fastställas. Bolaget är tillsvidare vilande.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Kommunfullmäktige har fattat beslut angående reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata bolag, vilket föranleder att nya bolagsordningar för AB Stockholmshems dotterbolag AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård och Västertorp Energi AB måste tas av kommunfullmäktige. Vad gäller Kaplansbacken AB har syftet med bolaget förändrats och därför krävs även här en ny bolagsordning.

Bilagor

1. Bolagsordning AB Stockholmshem Fastighetsnät
2. Bolagsordning Bostads AB Hammarbygård
3. Bolagsordning Västertorp Energi AB
4. Bolagsordning för Kaplansbacken AB
5. Förslag till styrelse för AB Stockholmshem Fastighetsnät
6. Förslag till styrelse för Bostads AB Hammarbygård
7. Förslag till styrelse för Västertorp Energi AB
8. Förslag till styrelse för Kaplansbacken AB
9. Tjänsteutlåtande samt utdrag ur protokoll från styrelsen för AB Stockholmshem

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Nya bolagsordningar för AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård, Västertorp Energi AB och Kaplansbacken AB godkänns, *bilaga 1-4*.

2. Styrelseledamöter i AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård, Västertorp Energi AB och Kaplansbacken AB utses, *bilaga 5-8*.

Stockholm den 27 oktober 2010

På kommunstyrelsens vägnar:
STEN NORDIN

Ylva Tengblad

ÄRENDET

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut angående reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata bolag måste nya bolagsordningar för AB Stockholmshems dotterbolag AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård och Västertorp Energi AB fastställas av kommunfullmäktige.

AB Stockholmshems styrelse beslutade den 17 juni 2010 om nya bolagsordningar för dotterbolagen, bilaga 9.

Syftet med Kaplansbacken AB, före detta OS-bolagets verksamhet, är ändrat eftersom bolagets uppgift varit att marknadsföra stadens kandidatur inför OS 2004 och därför måste ny bolagsordning fastställas. Bolaget är tillsvidare vilande.

BEREDNING

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2010 är i huvudsak av följande lydelse.

Stadsledningskontoret anser att bolagsordningarna som föreslås för Stockholmshems dotterbolag är i enlighet med kommunfullmäktiges standardbolagsordning.

Då syftet med före detta OS-bolagets verksamhet är ändrat, eftersom uppgiften varit att marknadsföra stadens kandidatur inför OS 2004, anser stadsledningskontoret att ny bolagsordning måste fastställas.

Stadsledningskontoret anser att förändrade bolagsordningar kan godkännas.

BOLAGSORDNING
FÖR
AB STOCKHOLMSHEM FASTIGHETSNÄT
ORG NR 556052-2160

Denna bolagsordning har antagits på extra stämma 2010-NN-NN.

- § 1 Bolagets firma är AB Stockholmshem Fastighetsnät.

- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

- § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva, bygga ut och förvalta AB Stockholmsshems fastighetsnät för bredbandstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.

- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

- § 5 Bolaget skall ha lägst 1 000 antal aktier och högst 4 000 antal aktier.

- § 6 Styrelsen består av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 2 suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och i förekommande fall vice ordförande för tiden från ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning väljer årsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8 Kallelse till årsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9 Ordinarie årsstämma hålls senast under maj månad.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-revisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredo-visningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräk-ningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direk-tören.
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseleda-möter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevi-sor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse. Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

- § 12 Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- § 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.
-

**BOLAGSORDNING
FÖR
BOSTADS AB HAMMARBYGÅRD
ORG NR 556664-4745**

Denna bolagsordning har antagits på extra stämma 2010-NN-NN

- § 1 Bolagets firma är Bostads AB Hammarbygård.
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
- § 5 Bolaget skall ha lägst 1 000 antal aktier och högst 4 000 antal aktier.
- § 6 Styrelsen består av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 2 suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och i förekommande fall vice ordförande för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.
- Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.
- § 8 Kallelse till årsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9 Årstämmen hålls senast under maj månad.

Vid årsstämmen skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-revisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredo-visningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräk-ningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direk-tören.
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseleda-möter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevi-sor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 12 Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

BOLAGSORDNING
FÖR
VÄSTERTORP ENERGI AB
ORG.NR 556052-2160

Denna bolagsordning har antagits på extra stämma 2010-NN-NN.

- § 1 Bolagets firma är Västertorp Energi AB.
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja fjärrvärme samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.
- § 5 Bolaget skall ha lägst 1 000 antal aktier och högst 4 000 antal aktier.
- § 6 Styrelsen består av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 2 suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och i förekommande fall vice ordförande för tiden från ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
- § 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och i förekommande fall verkställande direktörens förvaltning väljer årsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8 Kallelse till årsstämma skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9 Årsstämman hålls senast under maj månad.

Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekman-revisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredo-visningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräk-ningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direk-tören.
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseleda-möter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevi-sor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbju-dandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse. Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

- § 12 Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- § 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.
-

**Bolagsordning för
Kaplansbacken AB
Organisationsnummer 556529-4625**

§1

Bolagets firma är Kaplansbacken AB.

§2

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3

Föremålet för, tillika det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

§4

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 stycken och högst 20 000 stycken.

§6

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och i förekommande fall vice ordförande för tiden från ordinarie årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning nominerar kommunfullmäktige en revisor och en suppleant. Bolagsstämman väljer dessa personer till revisor och revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) 9 kap. 21§ som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen(2005:551) 9 kap. 21§ som hålls året efter det då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§8

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§9

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under maj månad.

§10

Bolaget räkenskapsår ska vara kalenderår.

§11

Stockholms kommunfullmäktige ska ges tillfälle att yttra sig innan sådant beslut i verksamheten som är av principiell betydelse, eller annars av större vikt, fattas.

Förslag till styrelse för AB Stockholmshem Fastighetsnät

Mikael de Faire
Ordförande

Svante Larsson
Ledamot

Bengt Kylerud
Suppleant

Bengt Leijon (M)
Lekmannarevisor

Barbro Hedman (S)
Lekmannarevisorsuppleant

Förslag till styrelse för Bostads AB Hammarbygård

Mikael de Faire
Ordförande

Svante Larsson
Ledamot

Bengt Kylerud
Suppleant

Bengt Leijon (M)
Lekmannarevisor

Barbro Hedman (S)
Lekmannarevisorsuppleant

Förslag till styrelse för Västertorp Energi AB

Mikael de Faire
Ordförande

Svante Larsson
Ledamot

Bengt Kylerud
Suppleant

Bengt Leijon (M)
Lekmannarevisor

Barbro Hedman (S)
Lekmannarevisorsuppleant

Förslag till styrelse för Kaplansbacken AB

Gunnar Björkman
Ordförande

Anna Håkansson
Ledamot

Pia Hoffmeijer
Ledamot