

Utlåtande 2007:33 RI (Dnr 023-429/2007)

Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns, *bilaga*.
2. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Ärendet

Den nu gällande standardbolagsordningen för stadens helägda privata aktiebolag antogs av kommunfullmäktige den 6 mars 2006. Nuvarande standardbolagsordning innehåller hembudsförbehåll. Det var den enda begränsning som var giltig enligt den äldre aktiebolagslagen. Hembudsförbehåll bygger på att någon redan har köpt aktierna i fråga.

Enligt den nya aktiebolagslagen kan man ta in föreskrifter i bolagsordningen som avser tid före försäljning av aktier. I lagen anges samtyckesförbehåll och förköpsförbehåll. Enligt koncernledningens mening synes förköpsförbehåll vara att föredra eftersom förbehållet direkt riktar sig till de nuvarande aktieägarna. Enligt den nya aktiebolagslagen ersätts även ordinarie bolagsstämma med årsstämma.

Beredning

Ärendet har initierats av Stockholms Stadshus AB.

Mina synpunkter

Jag instämmer i koncernstyrelsens förslag och uppmanar kommunfullmäktige besluta i enlighet med förslaget.

Bilaga

Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns, *bilaga*.
2. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Stockholm den 7 mars 2007

På kommunstyrelsens vägnar:
KRISTINA AXÉN OLIN

Anette Otteborn

ÄRENDET

Den nu gällande standardbolagsordningen för stadens helägda privata aktiebolag antogs av kommunfullmäktige den 6 mars 2006. Nuvarande standardbolagsordning innehåller hembudsförbehåll. Det var den enda begränsning som var giltig enligt den äldre aktiebolagslagen. Hembudsförbehåll bygger på att någon redan har köpt aktierna i fråga.

Enligt den nya aktiebolagslagen kan man ta in föreskrifter i bolagsordningen som avser tid före försäljning av aktier. I lagen anges samtyckesförbehåll och förköpsförbehåll. Enligt koncernledningens mening synes förköpsförbehåll vara att föredra eftersom förbehållet direkt riktar sig till de nuvarande aktieägarna. Enligt den nya aktiebolagslagen ersätts även ordinarie bolagsstämma med årsstämma.

BEREDNING

Ärendet har initierats av Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Stadshus AB beslutade den 22 januari 2007 enligt följande

1. utse Kristina Axén Olin och vid dennes förhinder Irene Lundqvist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Marie Wallhammar, till sitt ombud vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2008,
2. för tiden t.o.m. nästa årsstämma utse Torbjörn Dacke till ledamot i styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas,
3. för tiden t.o.m. nästa årsstämma utse Mona Finnström till ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag godkänns.

Koncernledningens tjänsteutlåtande daterat den 9 januari 2007 är i huvudsak av följande lydelse.

Dotterbolagens årsstämmor hålls den 27 mars 2007. Inför dessa behöver 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 2006 års förvaltning,
- årsarvoden år 2007.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp (*bilaga 1*). Därutöver utgår sammanträdesarvoden, dagarvode etc. enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag (*bilaga 2*).

Val av styrelse

Kommunfullmäktige har redan valt eller kommer att välja styrelser och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t.o.m. årsstämmorna 2011.

S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäkring AB omfattas dock av vissa särregler enligt försäkringsrörelselagen.

Enligt S:t Erik Försäkrings bolagsordning skall Stockholms Stadshus AB utse en av ledamöterna i styrelsen, som skall ha till särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas. Koncernledningen föreslår att AB Svenska Bostäders ekonomichef Torbjörn Dacke omväljs till detta uppdrag. Koncernstyrelsen föreslås uppdra åt ombudet att till övriga styrelseledamöter för tiden t.o.m. nästa ordinarie bolagsstämma omvälja Catharina Gyllencreutz, Thomas Atterdal, Anita Granlund, Åsa Löfström och Per Åkenes. Bolagsordningen bör ändras vid årsstämman så att den i tillämpliga delar överensstämmer med standardbolagsordningen.

S:t Erik Livförsäkrings bolagsordning är redan i tillämpliga delar överensstämmande med standardbolagsordningen vad gäller till exempel val av övriga ledamöter. Enligt bolagsordningen skall dock Stockholms Stadshus AB utse en av ledamöterna i styrelsen, som skall ha till särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas. Koncernledningen föreslår att AB Svenska Bostäders personalchef Mona Finnström omväljs till detta uppdrag.

Ändring av standardbolagsordningen

Den nu gällande standardbolagsordningen för stadens helägda privata aktiebolag antogs av kommunfullmäktige den 6 mars 2006 (Utl. 2006:61). Nuvarande standardbolagsordning innehåller hembudsförbehåll. Det var den enda begränsning som var giltig enligt den äldre aktiebolagslagen. Hembudsförbehåll bygger på att någon redan har köpt aktierna i fråga. Enligt den nya aktiebolagslagen kan man ta in föreskrifter i bolagsordningen som avser tid före försäljning av aktier. I lagen anges samtyckesförbehåll och förköpsförbehåll. Enligt koncernledningens mening synes förköpsförbehåll vara att föredra eftersom förbehållet direkt riktar sig till de nuvarande aktieägarna. Enligt den nya aktiebolagslagen ersätts även ordinarie bolagsstämma med årsstämma (*bilaga 3*).

Ändringar i kommunallagen

Riksdagen har antagit en lag om ändringar i kommunallagen SFS 2006:369. Av den ändrade lagtexten framgår att i alla aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt äger samtliga aktier skall kommunfullmäktige

1. 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.

Enligt tidigare regler måste även indirekt ägda bolag ha lekmannarevisorer.

För huvuddelen av koncernens bolag är detta redan reglerat i respektive bolagsordning. Övriga bolagsordningar bör förändras vid årsstämmorna 2007 och i förekommande fall får kommunfullmäktige välja lekmannarevisorer efter stämmorna.

Standardbologsordning för stadens helägda privata aktiebolag

BOLAGSORDNING FÖR

§ 1

Bolagets firma är

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är

§ 4

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är

§ 5

Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst x 4 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst och högst x 4.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst --- och högst --- ledamöter med lägst --- och högst --- suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och 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 är då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma 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 lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor 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.
