



STADSLEDNINGSKONTORET



STOCKHOLMS
STADSHUS AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SLK DNR XXX-XXXX/2012
STADSHUS AB DNR 2012/XX.X/XXX
2012-0X-XX
ÄRENDE X

Handläggare SLK:

Ulf Adaktusson, tfn 08-508 29 808

Handläggare Stockholms Stadshus AB:

Susanna Höglund, tfn 08-508 29 758

Till

Koncernstyrelsen och kommunstyrelsen

Genomförandebeslut gällande överföring av Kulturhusets verksamhet i gemensam organisation inom Stockholms Stadsteater AB.

Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut

A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförande av förslag till sammanslagning/överföring av verksamheten i Kulturhuset från Kulturnämnden per den 1 juli 2013 till ett av Stockholms Stadshus AB helägt dotterbolag, Stockholms Stadsteater AB, godkänns.
2. Arkiverat material från Kulturhuset under Kulturnämnden överförs till Stadsarkivet senast 31 december 2013.
3. Den ekonomiska regleringen mellan Kulturnämnden och Stockholms Stadsteater sker enligt föreslagna principer i ärendet.
4. Förslag till ändrad bolagsordning för Stockholms Stadsteater AB, bilaga 1, godkänns.
5. Styrelsen för Stockholms Stadsteatern AB och Kulturnämnden får i uppdrag att verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförande av sammanslagningen.

B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

1. Genomförande av förslag till sammanslagning/överföring av verksamheten i Kulturhuset från Kulturnämnden per den 1 juli 2013 till ett av Stockholms Stadshus AB helägt dotterbolag, Stockholms Stadsteater AB, godkänns.
2. Den ekonomiska regleringen mellan Kulturnämnden och Stockholms Stadsteater AB sker enligt föreslagna principer i ärendet.

3. Förslag till ändrad bolagsordning för Stockholms Stadsteater AB , bilaga 1, godkänns.
4. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat

Irene Svenonius
Stadsdirektör/VD Stockholms Stadshus AB

Sammanfattning

Kulturhuset och Stadsteatern är idag två verksamheter med stor publik, ca 3 miljoner besökare 2011. Båda verksamheterna står inför utmaningar att utveckla sin position och popularitet samt att klara framtida kostnadsökningar.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för 2013 med inriktning 2014-2015, att Stockholms Stadshus AB tillsammans med Kommunstyrelsen, i samråd med kulturnämnden och Stockholms Stadsteater, ska ta fram förslag om samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset i ett gemensamt bolag. Kulturnämnden och Stadsteaterns har erhållit motsvarande uppdrag/ägardirektiv. Samgåendet ska genomföras snarast, dock senast 1 juli 2013

Stadsledningskontoret och koncernledningen föreslår att verksamheterna samordnas i en gemensam organisation inom Stockholm Stadsteater AB. Avseende överföring av personal är samgåendet en verksamhetsövergång som kommer att förhandlas i sedvanlig ordning.

Inför sammanslagningen ska samråd ske mellan Kulturnämnden och Stadsteatern avseende åtgärder som påverkar den fortsatta verksamhetens förutsättningar. För att förbereda och genomföra övergången, tillsätts en projektgrupp med representanter från berörda organisationer.

Sammanslagningen innebär att den sammanslagna verksamheten kommer att omfatta intäkter om ca 145 mnkr och kostnader om ca 446 mnkr utifrån utfallet 2011. Sammanslagningen av de båda resultatenheterna innebär ett negativt resultat om ca 300 mnkr, vilket enligt budget inför 2013 kan utökas till 310 mnkr.

Underskottet bedöms kunna finansieras genom ett utökat koncernbidrag från moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Inför år 2013 bedöms det ökade koncernbidraget uppgå till 270 mnkr, d.v.s. en ökning om ca 40 mnkr då det är en

halvårseffekt av sammanslagningen. Justering av budgeten hos AB Stockholms Stadsteater och Kulturnämnden föreslås ske i samband med tertialrapport 2, 2013.

Inför genomförandet kommer fortsatta utredningar att genomföras för att klargöra eventuella skattekonsekvenser samt överföring och samordning av IT-system. Förberedelsearbete pågår inför övergång av avtal, samordning av hyresavtal och arkivbildning.

Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB anser att en sammanslagning ger förutsättningar för samordningsfördelar i verksamheten och möjligheter till fortsatt utveckling av Kulturhuset som centrum för kulturell verksamhet inom olika konstarter.

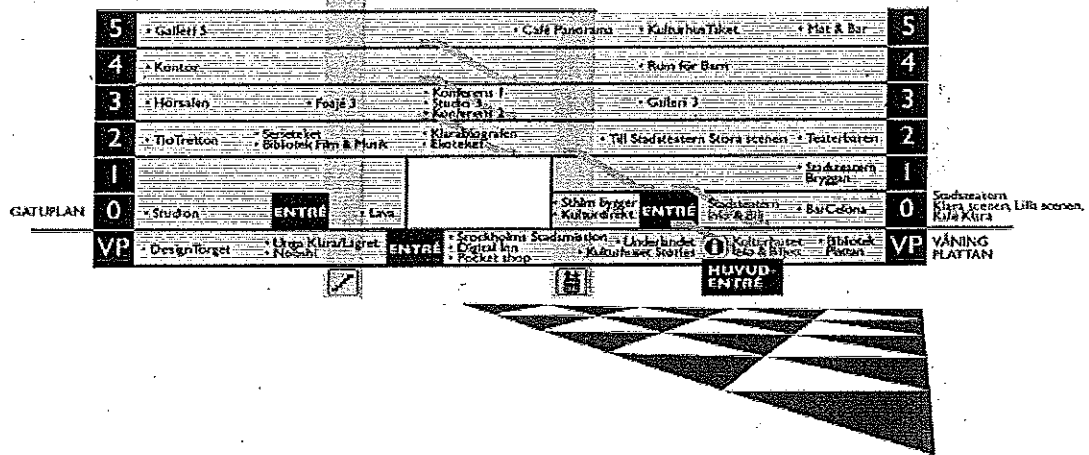
Bakgrund

Verksamheten i byggnaden

Kulturhuset och Stadsteatern är idag två verksamheter med stor publik, ca 3 miljoner besökare 2011. Båda verksamheterna står inför utmaningar att utveckla sin position och popularitet samt att klara framtida kostnadsökningar.

De båda verksamheterna finns i Stockholms Kulturhus vid Sergels Torg och har redan idag ett samarbete i lokalerna. Besökarna som kommer till teaterföreställningar nyttjar och besöker i stor utsträckning även andra delar av Kulturhuset.

Kulturhuset ritades av arkitekt Peter Celsing och invigdes i sin helhet 1974 efter ett etappvis byggande. Huset består av två delar, Kulturhuset med sin fasad mot Sergels torg och teaterbyggnaden med fasad i söder. Huset breder ut sig i åtta våningsplan, varav de sju ovan mark är tillgängliga för publik. Den totala ytan som Kulturnämnden samt Stadsteatern hyr i byggnaden är drygt 35 000 kvm.



Besökarna upplever ofta att verksamheterna är en och samma genom de gemensamma lokalerna.

Kulturhuset och Stadsteatern anlitar i många fall samma entreprenörer för skötsel, bevakning m.m. och lokalerna förhyrs av Fastighetsnämnden som är hyresvärd för de två olika hyresavtalen. För att ytterligare utveckla verksamheten och samordningen av de två verksamheterna har, inför budget 2013, föreslagits ett samgående av de två organisationerna i ett gemensamt bolag.

Syftet med sammanslagningen är att förstärka både publikens upplevelse av Kulturhuset samt de båda verksamheternas position i stadens kulturutbud. Sammanslagningen kan också medföra en bättre samordning av verksamheten i Kulturhuset.

Stockholms Stadsteater AB:s verksamhet

Stockholms Stadsteater är för närvarande en av Skandinavien ledande teatrar med en beläggning på över 85 % varje år sedan 2003 och en publik på ca en halv miljon besökare per år.

Teatern ger föreställningar på fem scener i Kulturhuset, *Stora scenen*, *Klara scenen*, *Lilla Scenen*, *Bryggan* och *Kafé Klara*. Därutöver ger Stadsteatern föreställningar i *Skärholmen* och under sommaren på ett flertal scener runt om i staden genom *Parkteatern*. Stadsteatern har också viss turnéverksamhet, samt ger vissa föreställningar på andra scener såsom exempelvis *Intima Teatern*.

Stockholms Stadsteater genomförde under 2011, 1 711 föreställningar med 520 388 besökare. Detta innebär en ökning med 250 föreställningar och 80 000 besökare sedan 2002. Cirka 70% av besökarna kommer till de fem scenerna i Kulturhuset. Antalet besökare är högst på den Stora Scenen men besöksfrekvensen något högre på Lilla scenen och Bryggan där den under 2011 uppgick till 90%.

Stadsteatern genomför också viss seminarieverksamhet med scenkonstnära teman. Under 2011 omfattade verksamheten 32 seminarier med ca 1 310 besökare. Den utgör således ca 0,2% av det totala antalet besökare.

Ekonomi

Under 2011 finansierades verksamheten till 20% av försäljningsintäkter, ca 15% av offentliga bidrag och resterande genom koncernbidrag omfattande 220 mnkr. Intäkterna uppgick till ca 124 mnkr varav ca 71 mnkr är försäljningsintäkter och ca 51 mnkr statliga bidrag bl.a. från Kulturrådet. Kostnaderna uppgick till ca 340 mnkr.

Personal

Verksamheten omfattar idag ca 200 tillsvidareanställda och 352 årsverken varav ca 141 inom konstnärlig personal, 71 inom administration/produktionsledning och 140 inom teknisk/verkstadspersonal.

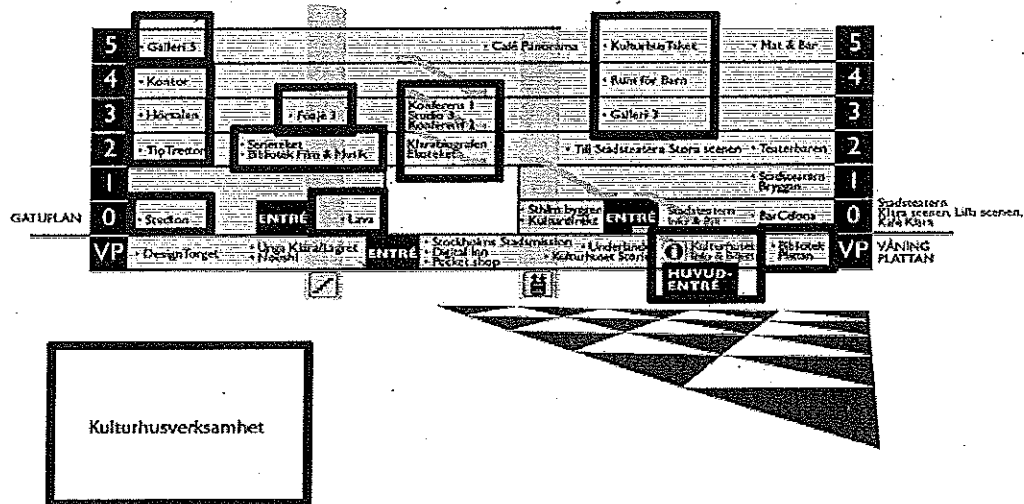
Lokaler

Stockholms Stadsteater hyr ca 25 000 kvm lokaler av Fastighetskontoret. Lokalerna omfattar fem scener, repetitionssalar, kontor, förråd, verkstäder m.m. Bashyran exklusive tillägg uppgår till ca 46,5 mnkr/år. Därutöver tillkommer tillägg för vissa mindre lokaler, lokalanpassningar, bevakning m.m. om ca 4,5 mnkr/år

Kulturnämndens verksamhet i Kulturhuset

Kulturhuset ska vara ett förändringarnas hus som med ett öppet urbant synsätt möter stockholmarna och ger ett rikt och varierat kulturutbud. Verksamheten ska vara angelägen, tillgänglig för många och ge avtryck genom upplevelser. Kulturhuset ska visa på kulturens kraft som en livsviktig del av samhället och erbjuda ett gästfritt och tillgängligt möte i centrum av Stockholm.

Kulturhuset erbjuder profilerad biblioteksverksamhet med skönlitteratur, grafisk litteratur (serier), barnlitteratur, konst, musik och film, barn- och ungdomsverksamhet företrädesvis hos Rum för Barn, TioTretton och Lava. Dessutom konstutställningar med samtidskonst och verksamhet för hållbar utveckling, debatter, konserter, litterära samtal, klubbar samt mycket mer. Smalt och brett. På alla våningsplan.



Första våningsplanet innehåller *Bibliotek plattan* som arbetar med att lyfta fram profilerad och utvald skön- och konstlitteratur. Bibliotek Plattan innehåller också internetplatser för besökare, digital dagstidningsläsning, en scen för programverksamhet samt *Lilla galleriet* som används för mindre utställningar.

Bibliotek Film & Musik är Kulturhusets profilbibliotek för musik och film. Biblioteket tillhandahåller förutom böcker och tidskrifter inom ämnena även ett stort utbud av musik och film för utlåning. Bibliotekets innehåll levandegörs genom exempelvis musikframträdanden, bokreleaser och DJ-verksamhet.

Serieteket är Sveriges enda specialbibliotek för tecknade serier. Under femton verksamma år har Serieteket strävat efter att vidga uppfattningen om vad serien som konstform kan åstadkomma. Varje år anordnas också Stockholms internationella seriefestival som lockar gäster från hela världen.

Tio Tretton är Sveriges enda bibliotek enbart till för åldersgruppen 10-13 år. Verksamheten genomsyras av tre viktiga mål.: av, med och för barnen. Här intas ett konsekvent barnperspektiv och målet är att skapa en miljö där barnen kommer närmare sina drömmar. I biblioteket finns även möjlighet att arbeta med ljud, film och musik.

Rum för barn vänder sig till barn 0-9 år och deras föräldrar. Rum för barn är en plats för möten mellan människor och mellan olika konstarter. Här finns barnbibliotek, bildverkstad samt utställnings- och programverksamhet. Rum för barns verksamhet intar ett konsekvent barnperspektiv och målet är att skapa en offentlig miljö där barns kompetenser och behov sätts i fokus.

Studion ligger på gatuplan och är en flexibel yta som kan användas för olika verksamheter, bl.a. för samarbete med de konstnärliga högskolorna.

Lava är Kulturhusets verksamhet för ung kultur, en verksamhet som riktar sig till unga mellan 13 och 25 år. Typiska exempel på arrangemang är exempelvis filmvisningar, debatter, konserter, dans, utställningar, workshops, performance, temakvällar, poetry slam och internetprojekt. Här erbjuds professionell vägledning av Lavas producenter inom olika kulturområden. *Verkstan i Lava* riktar sig till ungdomar som vill designa och skapa. *Utställningar Lava* är en plattform och mötesplats för unga konstnärer, *Dans lava* stöttar ungas idéer och projekt inom dans.

Ekoteket är en mötesplats för miljöfrågor med café och utställningar. Ekoteket syftar till att engagera kring frågor om hållbar livsstil, klimatförändringar och ekosystemtjänster.

Klarabiografen är en biosalong med 78 platser. Biografen är uthyrd till SF Bio, som dagligen visar kvalitetsfilm. Kulturhuset disponerar lokalen dagtid, före klockan 12.00.

Hörsalen är en lokal belägen i Kulturhusets nordöstra gavel med plats för upp till 500 personer. Lokalen används för mässor, seminarier, prisutdelningar och presentationer o.s.v. Foajé 3 som är förrum för Hörsalen kan även användas för utställningar och mässor.

Studio 3 är en seminarielokal med plats för upp till 100 personer i biosittning. Lokalen används till seminarier, föredrag, konferenser, föreläsningar och mindre events.

Samtidskonst med svenska och internationella konstnärer visas i de stora gallerierna till fri entré, på 800 m² respektive 1100 m²- Galleri 3 och Galleri 5.

Kulturhustaket används under sommarhalvåret för konserter, debatter, utställningar m.m.

Besökare

Kulturhuset vänder sig till en bred målgrupp i alla åldrar och med olika bakgrund.

Antalet besökare till Kulturhusets verksamhet uppgick till 1 818 300 under år 2011, vilket motsvarar en ökning med 31 procent, eller 426 900 personer jämfört med föregående år.

Ekonomi

Kulturhusets verksamhet drivs idag med ett underskott om ca 83 mnkr. Intäkterna uppgick 2011 till 22,8 mnkr och kostnaderna till 106,3 mnkr. Den reviderade budgeten för 2012 anger att Kulturhusets kostnader uppgår till 101,6 mnkr och

intäkterna till 18,2 mnkr, vilket ger en nettokostnad om 83,4 mnkr. Inför 2013 bedöms verksamheten generera kostnader om ca 95 mnkr och intäkter om 10,7 mnkr vilket ger en nettokostnad om ca 84 mnkr.

Personal

Förutom ledningen organiseras kulturhuset i enheter för *Bibliotek, Produktion/projekt, Kommunikation* och *Administration/drift* samt en enhet för *Konstnärlig utveckling*. Verksamheten omfattar ca 94 tillsvidareanställda omfattande bl.a. bibliotekarier, bildpedagoger, producenter, projektledare/koordinatorer, marknadsförare, tekniker m.m.

Lokaler

Kulturnämnden hyr ca 11 000 kvm lokaler av Fastighetsnämnden i Kulturhuset. Lokalerna omfattar delar av Kulturhusets lokalytor på alla våningsplan i Kulturhuset och omfattar allt bibliotek, scener, gallerier, bio, möteslokaler m.m. enligt ovan redovisad beskrivning. Bashyran exklusive tillägg uppgår till ca 21,1 mnkr/år. Därutöver tillkommer tillägg för vissa mindre lokaler, lokalanpassningar, bevakning m.m. om ca 8 mnkr/år.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för 2013 med inriktning 2014-2015 att, Stockholms Stadshus AB och Kommunstyrelsen, i samråd med kulturnämnden och Stockholms Stadsteater AB, ska ta fram ett förslag om samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset i ett gemensamt bolag. Kulturnämnden och Stadsteatern har erhållit motsvarande uppdrag/ägardirektiv. Samgåendet ska genomföras snarast, dock senast 1 juli 2013.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadsledningskontoret och berörda förvaltningar och bolag.

Koncernledningen och stadsledningskontorets synpunkter och förslag

Verksamhet/organisation/

Det ska i det fortsatta arbetet framhållas att det handlar om att Kulturhusets verksamheter samordnas med teatern i en gemensam organisation inom Stockholm Stadsteater AB:s organisation.

Inför samgåendet av verksamheterna i en gemensam organisation, ska samråd mellan Kulturnämnden och Stadsteatern ske avseende åtgärder som påverkar den fortsatta verksamhetens förutsättningar.

För att förbereda och genomföra den praktiska hanteringen av övergången till gemensamt bolag, tillsätts en projektgrupp med representanter från berörda organisationer, Kulturförvaltningen, Stadsteatern, Fastighetskontoret, Stockholms Stadshus AB och Stadsledningskontoret.

Personal

Sammangåendet av de två enheterna är en verksamhetsövergång som kommer att förhandlas i sedvanlig ordning. Förhandlingar med berörda arbetstagarorganisationer kommer att ske. Pensionsskuld för respektive anställd vid Kulturhuset ligger kvar hos staden och inbetalning av kommande pensioner görs av Stockholms Stadsteater AB via SPV.

Tidplan

Kommunfullmäktige beslutade i november 2012, i samband med budgeten för 2013 med inriktning 2014-2015, att Stockholms Stadshus AB, tillsammans med kommunstyrelsen, ska ta fram ett förslag om samgående mellan Stadsteatern och Kulturhuset i ett gemensamt bolag. Samgåendet ska genomföras senast 1 juli 2013.

Ekonomi

I kommunfullmäktiges förslag till budget inför 2013 har beslutats om ett ökat koncernbidrag till Stockholms Stadsteater AB om 10 mnkr. Inför 2013 får därmed verksamheten utökade ekonomiska ramar och möjlighet att bedriva verksamheten med ett underskott om 230 mnkr.

Samgåendet mellan Stadsteatern och Kulturhuset innebär att den sammanslagna verksamheten kommer att omfatta intäkter om ca 145 mnkr och kostnader om ca 446 mnkr, utifrån utfallet 2011. Det innebär ett negativt resultat om ca 300 mnkr vilket enligt budget inför 2013 kan utökas till 310 mnkr. Genom det utökade koncernbidraget kan Stadsteaterns räntekostnader komma att öka med ca 1,5-2 mnkr.

Överföring av inventarier

Sammanslagningen innebär att vissa inventarier kommer överföras. Överföringen bör ske till bokförda värden.

Finansiering

Underskottet bedöms kunna finansieras genom ett utökat koncernbidrag från moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Inför år 2013 bedöms det ökade koncernbidraget uppgå till 270 mnkr, d.v.s. en ökning om ca 40 mnkr, då det är en halvårseffekt av samgåendet. Justering av budgeten hos AB Stockholms Stadsteater och Kulturnämnden föreslås ske i samband med tertialrapport 2, 2013.

Skatteeffekter

Initialt bedöms sammanslagningen kunna medföra vissa mindre inkomstskatteeffekter som kan ge ökade skattekostnader. Inför genomförandet kommer fortsatta utredningar genomföras för att klargöra eventuella skattekonsekvenser.

Momseffekter

Utifrån en översiktlig analys bedöms de ökade kostnaderna för moms bli relativt marginella. En mer detaljerad utredning genomförs inför övergången för att begränsa eventuella moms-effekterna.

Avtalsövergång

Bedömningen är att huvuddelen av befintliga avtal följer med verksamheten och att Stadsteatern kan gå in i Kulturhusets ställe som beställare, men det måste regleras med ett tillägg i respektive avtal.

I de avtal som Kulturhuset träffar nu, efter beslut i budget om samgående, infogas en formulering om att ett eventuellt framtida partsbyte på beställarsidan ska godkännas.

Kulturhuset och Stadsteatern utreder om det finns parallella avtal vid samgåendet, med olika leverantörer och om avtal måste sägas upp. Att säga upp avtal i förtid kan medföra ersättningsansvar.

I stadens ramavtal finns inga volymuppgifter vare sig för staden totalt eller för de nämnder och bolag som får avropa från avtalen. Detta medför att dessa kan föras över till ny part utan konsekvenser.

Om Stadsteatern har ett befintligt avtal som inte är ramavtal, kan inte en större volym avropas efter sammanslagningen. Då måste kompletterande upphandlingar göras. Ökar behovet endast marginellt genom sammanslagningen torde avtalet kunna användas för det behovet.

Särskild genomgång genomförs avseende IT-avtal i samråd med IT avdelningen vid Stadsledningskontoret.

Hyesavtal

Den sammanslagna verksamheten, Kulturhuset/Stadsteatern har två större hyresavtal tecknade med Fastighetsnämnden. Stadsteatern hyr 25 130 kvm med en årshyra om ca 46 mnkr. Därtill tillkommer ca 4,5 mnkr i tilläggshyra för musikrum, ombyggnad av entré samt modernisering av Klarascenen.

Kulturhuset hyr 11 075 kvm med en årshyra om ca 21,1 mnkr. Kontraktet omfattas av hyrestillägg om ca 8 mnkr per år avseende lokalanpassningar, tillägg för vissa mindre lokaler m.m.

Särskild genomgång av avtalen genomförs i samråd med Fastighetsnämnden inför överföring av hyresavtalet för Kulturhuset till Stadsteatern.

Biblioteksverksamheten

Övergången av biblioteksfunktionen i Kulturhuset kräver att avtal tecknas med Kulturnämnden avseende system för lån av böcker, transport av böcker mellan andra bibliotek, databaser, webb-tjänster m.m.

Förändrad Bolagsordning för AB Stockholms Stadsteater

Inför övergången av Kulturhusets verksamheter måste bolagsordningen för Stockholms Stadsteater AB justeras vad gäller bolagets verksamhet. Vidare träder den 1 januari 2013 nya lagregler i kraft som berör bolaget. I lagen om offentlig upphandling (LOU) införs ett nytt s.k. *in house-undantag* från kravet på upphandling, vilket innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet, inom kommunkoncernen, t.ex. en kommunal nämnd eller ett kommunalt bolag, och en juridisk person inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Detta undantag gäller endast om kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckal-kriterierna, är uppfyllda. I korthet innebär dessa kriterier dels

- att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen som motsvarar den som den utövar övar sin egen förvaltning (*kontrollkriteriet*), dels
- att den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den (*verksamhetskriteriet*).

De nya lagreglerna innebär även förändringar i kommunallagen som berör bolaget, vilket innebär att

- de kommunala befogenheterna, t.ex. likställighetsprincipen eller lokaliseringsprincipen, som utgör ram för verksamheten hos stadens helägda aktiebolag, ska anges i bolagsordningen samt
- en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende bolagen.

Mot beaktande av detta görs flera justeringar i bolagets bolagsordning, se bilaga X.

Reglemente för Kulturnämnden

Kulturnämndens reglemente behöver inte justeras.

Arkiv

Vid byte till bolagsform bryts arkivbildningen inom Kulturhuset.

Ett särskilt projekt för arkivering och slutförteckningen bör ske varefter Kulturhusets arkiv levereras till Stadsarkivet. Arkiveringsprojektet beräknas pågå fram till och med 2012-10-31.

IT-övergång

Kulturhuset och Stadsteatern använder båda ett stort antal IT-system och de har bl.a ett flertal andra verksamhetsspecifika administrativa stödsystem avseende ekonomi, HR, diarium, lön och tidrapportering. Specifika funktionella krav och stark integration mellan system försvårar utfasning av enskilda delar. Det nya bolaget kommer fortsättningsvis vara i behov av bibliotekssystem och tjänster som tillhandahålls av Stockholms stadsbibliotek inom kulturnämnden.

Båda verksamheterna använder i stor omfattning IT i sin konstnärliga verksamhet samt för information, t.ex. i form av webb och digital skyltning. Inom dessa områden samt för viss infrastruktur kan man se möjlighet till synergier. Båda avropar bl.a. arbetsplatsystem via stadens ramavtal och sammanslagningen förväntas i den delen vare sig medföra komplikationer eller påtagliga synergier.

De praktiska och ekonomiska konsekvenserna av samgåendet ur ett system- och IT-perspektiv kräver fortsatt utredning. Lösningar för överföringen förutsätts utarbetas löpande i samråd mellan IT-avdelningen inom Stadsledningskontoret, Stadsteatern och Kulturförvaltningen.

Koncernledningens och stadsledningskontorets synpunkter.

Enligt beslut i budgeten för 2013 med inriktning för 2014 och 2015 föreslås en överföring av Kulturhusets verksamhet från Kulturnämnden till Stockholms Stadsteater AB i ett gemensamt bolag. Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB anser att en sammanslagning ger förutsättningar för samordningsfördelar i verksamheten och möjligheter till fortsatt utveckling av Kulturhuset som centrum för kulturell verksamhet inom olika konstarter.

Överföringen av verksamheten i bolagsform ska ske per den 1 juli 2013.

Koncernledningen och Stadsledningskontoret föreslår att fortsatta förberedelser inför samgåendet av Kulturhuset och Stadsteatern i gemensamt bolag genomförs enligt i ärendet föreslagna principer.

Bilagor

Bilaga 1 Bolagsordning för Stockholms Stadsteater AB.

BOLAGSORDNING FÖR STOCKHOLMS STADSTEATER AKTIEBOLAG

Antagen vid extra bolagsstämma den 8 juni 1956 (ändrad vid extra bolagsstämmor den 27 juni 1956, den 30 juni 1960, den 3 december 1962, ordinarie bolagsstämma den 22 november 1990, extra bolagsstämmor den 19 december 1990, den 25 oktober 1991, ordinarie bolagsstämmor den 26 maj 1993, den 26 april 1995, den 26 mars 1999, den 22 mars 2001, den 21 mars 2006, den 27 mars 2007, den 22 mars 2011).

§ 1

Bolagets firma är Stockholms Stadsteater Aktiebolag.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att bedriva teaterrörelse, utställnings-, biblioteks- och programverksamhet samt därmed förenlig verksamhet, huvudsakligen inom Stockholms kommun. Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliserings-, och självkostnadsprincip.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst enmiljontvåhundrafemtiotusen (1 250 000) kronor och högst femmiljoner (5 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst tolvtusenfemhundra (12 500) och högst femtiotusen (50 000).

§ 5

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 3 och högst 9 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 årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 6

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 lekmanarevisor 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.

§ 7

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8

Årsstämman hålls senast under maj månad. På 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. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfriheter 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 lekmanarevisor samt suppleant.
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 9

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

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 förköpsberättigande 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.

§ 11

Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 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.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 13

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

