



Handläggare: Inger Kjaerboe
Telefon: 08-508 29 270

Till
Koncernstyrelsen

Årsbokslut 2012 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Årsbokslut 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Stadshus AB:s årsstämma.
3. Av disponibla fria medel i moderbolaget på 15 379 327 950 kronor - delas 900 000 000 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 Micasa Fastigheter i Stockholm AB återkallas.
5. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
8. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Irene Svenonius
VD

Ärendet

I detta ärende redovisas årsredovisning år 2012 för koncernen Stockholms Stadshus AB och för moderbolaget (*bilaga 1*). Bolagens avvikelser mot budget 2012 redovisas i *bilaga 2* och *bilaga 3*. De auktoriserade revisorerna och stadsrevisionen har lämnat sina granskningsrapporter (*bilaga 6*).

Revisionsrapporter

Stadsrevisionens granskning inom koncernen under året har framförallt omfattat byggprojekt, fakturering av lokalyror, avtalsbevakning samt upphandlingsverksamhet. De auktoriserade revisorerna har genomfört en kompletterande granskning. Granskningen omfattar intern kontroll för valda delar av Volvo IT:s leverans i första hand avseende drift av

applikationsservrar. Granskningen har omfattat utformning och implementering av kontrollramverk. Uppdraget har utförts enligt svensk revisionsstandard SNT 4 400 (*bilaga 6c*).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål år 2012

En sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål (ILS-uppföljning) samt varje bolags måluppfyllelse framgår av *bilaga 5*. I Stockholms Stadshus AB årsredovisning på sidan 18 återfinns också en uppföljning av ILS.

Kapitaltäckningsgarantier

De auktoriserade revisorerna anser att kapitaltäckningsgarantier bör vara tidsbegränsade och skrivas om årligen.

För följande bolag finns utställda kapitaltäckningsgarantier:

Stockholms Stadsteater AB
S:t Erik Markutveckling AB
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Koncernledningen föreslår att dessa bolag får en förlängd kapitaltäckningsgaranti, som ska gälla fram till och med Stockholms Stadshus AB:s årsstämma år 2014. Koncernledningen bör därför få i uppdrag att utfärda nya garantier för dessa bolag. Vad gäller kapitaltäckningsgaranti för Stockholm Globe Arena fastigheter har koncernstyrelse tagit beslut om förlängning till nästa årsstämma den 4 februari 2013.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen utfärda ett separat yttrande över utdelningen som föreslås bolagsstämman. Förslag till sådant yttrande framgår av *bilaga 7*.

Bilagor

1. Årsredovisning 2012
2. Resultat efter finansnetto för koncernen år 2012
3. Bruttoinvesteringar bokslut 2012
4. Stora projekt och investeringar 2012
 - a.) kommentarer
 - b.) sammanställning
5. Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål år 2012 (ILS-uppföljning)
6. Revisorernas granskningsrapporter år 2012
 - a.) Stadsrevisorernas granskningsrapport
 - b.) Auktoriserade revisorernas (Ernst & Young) rapport
 - c.) Kompletterande IT-granskning Ernst & Young
7. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen