



Handläggare: Klas Heldesten
Telefon: 08-508 370 00 (vx)

Till styrelsen

Revidering av bolagsordning

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

1. Årsstämman i Stadsholmen föreslås besluta att anta i ärendet redovisat förslag till reviderad bolagsordning.
2. Denna punkt förklaras omedelbart justerad.

Vällingby den 1 mars 2013

Jonas Schneider
VD

Ärendet

Kommunfullmäktige beräknas den 4 mars 2013 anta förslag till ändrad standardbolagsordning, Bilaga 1. Bakgrunden till revideringen är nya lagregler som gäller från och med den 1 januari 2013 och som berör stadens bolag, se vidare tjänsteutlåtande till styrelsen i Stockholms Stadshus AB:s sammanträde den 11 december 2011, Bilaga 2.

Förslaget till reviderad bolagsordning för Stadsholmen, Bilaga 3, är utformat i enlighet med standardbolagsordningen och i samråd med Stockholms Stadshus AB.

Ändring av bolagsordningen är en ägarfråga som beslutas av bolagsstämman (3 kap 4 § ABL). Enligt den tidplan som anvisas i information med instruktioner inför årsstämmorna den 20 mars 2013 i Svenska Bostäder m fl bolag, Bilaga 4, skall de ändrade bolagsordningarna beslutas av respektive styrelse innan årsstämmorna. Detta får väl förstås på det sättet att styrelsen skall behandla förslaget till reviderad bolagsordning och för sin del föreslå årsstämman att anta förslaget till reviderad bolagsordning. Motsvarande hanteringsordning bör tillämpas för Stadsholmen.

Bilagor

1. Förslag till ändrad standardbolagsordning
 2. Tjänsteutlåtande till koncernstyrelsens sammanträde den 11 december 2011
 3. Förslag till reviderad bolagsordning för Stadsholmen
 4. Information med instruktioner inför årsstämmorna den 20 mars 2013
-

Standardbolagsordning 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

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

§ 4

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av

§ 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 årsstämma 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 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.

§ 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 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

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.

§ 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.

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.

§ 14

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.



Handläggare:
Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097
Christian Risberg Schraml
Telefon: 076-12 92 302

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2013 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

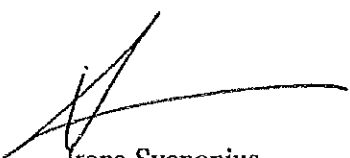
Koncernledningens förslag till beslut

A. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.

Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Svenonius, Per Blomstrand, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger eller Inger Johansson Kjaerboe utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2014.

B. Koncernstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.

Förslag till standardbolagsordning (bilaga 2) godkänns.


Irene Svenonius
VD

Ärendet

Årsstämmor och extra bolagsstämmor 2013

Dotterbolagens årsstämmor hålls den 20 mars 2013. Inför dessa behöver koncernstyrelsen välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt ägarens 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 2012 års förvaltning,
- arvoden år 2013 (*bilaga 1*).

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Förslag till årsarvoden 2013 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är höjda som en följd av ändrat prisbasbelopp, om ca 1,1 % (*bilaga 1*). Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation.

Revidering av standardbolagsordningen

Den 1 januari 2013 träder nya lagregler i kraft som berör stadens bolag. 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, 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 bolagen, 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.

För att tillgodose de nya lagreglerna bör därför följande tillägg och ändringar göras i *Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag (bilaga 2)*.

§ 3

Följande skrivning ”Bolaget ska bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet” tas bort. Istället bör det anföras att

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

Denna förändring görs för att tydliggöra *verksamhetskriteriet*.

§ 4

Som ovan framgår ovan ska i bolagsordningen beskrivas inom vilka ramar stadens bolag ska bedriva sin verksamhet. Stadens bolag måste med anledning av den nya bestämmelsen i kommunallagen var för sig gå *igenom sin verksamhet* och, i samråd med Stockholms Stadshus AB, se vilka kommunala befogenheter som är tillämpliga för just deras verksamhet. Exempel på kommunala befogenheter är likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.

Likställighetsprincipen innebär i grunden att alla kommunens medlemmar ska behandlas lika, medan *lokaliseringsprincipen*, som utgångspunkt, innebär att en kommunal åtgärd ska vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare.

För vissa verksamheter finns undantag från de kommunalrättsliga principerna i speciallagstiftning. Bolagsordningen för stadens bolag som verkar inom sådana områden ska inte innehålla några bestämmelser om de kommunalrättsliga principerna som är undantagna för den aktuella verksamheten. Vad beträffar de kommunala bostadsaktiebolagen bör *t.ex. anges att deras verksamhet bedrivs med iakttagande av affärsmässiga principer*. Enligt prop. 2011/12:106 s. 122 borde det många gånger vara tillräckligt att bolagets verksamhetsföremål och syfte anges på ett sätt som återspeglar det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Om detta inte framgår av verksamhetsföremålet och syftet, måste det tydliggöras i bolagens bolagsordning. Sammanfattningsvis innebär detta i praktiken att respektive bolag får titta på sin bolagsordning – och efter samråd med Stockholms Stadshus AB – komma till en slutsats om man behöver lägga till något om de kommunala befogenheterna eller inte. Utgångspunkten är dock att ett tydliggörande måste göras i varje bolags bolagsordning. Mot bakgrund av detta görs följande tillägg i standardbolagsordningen.

”Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av...”.

§ 12

En ny § 12 angående inspektionsrätt förs in enligt följande.

”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.”

Detta tillägg sker mot bakgrund av *kontrollkriteriet* och de nya bestämmelserna i kommunallagen.

I och med att det blir en ny 12 § ska följändringar ske vad gäller numreringen i bolagsordningen.

§ 13 (nuvarande § 12)

Ett nytt stycke enligt följande läggs till för att beskriva vilka typer av beslut som alltid ska anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

”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.”

Detta tillägg görs för att tydliggöra vilka typer av beslut som alltid ska upp till kommunfullmäktige för ställningstagande, samt för att visa på att kommunen har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut i enlighet med *kontrollkriteriet*.

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2013 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Förslag till standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

Bolagsordning för Aktiebolaget Stadsholmen org nr 556035-1511

med ändring antagen av årsstämman ~~2011-03-31~~2013-03-20

- § 1 Bolagets firma är Aktiebolaget Stadsholmen.
- § 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvärva fastigheter eller tomträtter belägna i Stockholms kommun, att med största möjliga hänsyn till allmänt kulturhistoriska och stadsplane- tekniska förhållanden restaurera och modernisera dessa fastigheter samt där så erfordras uppföra nybebyggelse, allt i syfte att uppnå goda bostads- förhållanden, att förvalta bolagets fastigheter samt att även i övrigt be- driva sådan byggnadsverksamhet i stockholmsområdet som faller inom den kommunala kompetensen för Stockholms stad. Det sålunda angivna föremålet för bolagets verksamhet skall inte utgöra hinder för bolaget att avyttra fastigheter eller tomträtter. Bolaget skall bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens. Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av affärsmässiga principer.
- § 4 Aktiekapitalet skall vara lägst fem miljoner kronor och högst 20 miljoner kronor. Antalet aktier skall vara lägst 50 000 och högst 200 000.
- § 5 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio 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 revisorsuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (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 (2005:551) 9 kap 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.
- § 7 Det åligger revisorerna att kontrollera att styrelsens beslut ej strider mot statlig länmyndighets föreskrifter eller mot bolagets gentemot sådan myndighet gjorda åtaganden.

- § 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
- § 9 Årsstämma 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 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. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna
 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant i förekommande fall
 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
 14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl)
- § 10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 11 Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning av röstetalet.
- § 12 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.

§ 13 ~~I den mån för finansieringen av bolagets byggnader anlåtts statliga lån eller subventioner skall, så länge lånen eller subventionerna kvarstår, bolaget vara underkastat den kontroll, som vederbörande statliga myndighet kan kräva. Kommunstyrelsen i Stockholms kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.~~

§ 14 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 skall alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag.
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exklusive mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 15. ~~För det fall bolaget likvideras skall de behållna tillgångarna tillfalla aktieägarna för att främja bostadsförsörjningen.~~

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

Formaterat: Punktlista + Nivå: 1 +
Justerad vid: 0,63 cm + Indrag vid:
1,27 cm

Till
VD och
Styrelsesekreterare eller motsvarande
inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Information om årsstämmorna onsdagen den 20 mars 2013

Dotterbolagens årsstämmor kommer att äga rum tisdag den **20 mars 2013** hos Stockholms Stadshus AB.

- 08.30 AB Svenska Bostäder
- 09.00 AB Stockholmshem
- 09.30 AB Familjebostäder
- 10.00 SISAB
- 10.30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- 11.00 Stockholm Vatten AB
- 11.30 Stockholms Hamn AB
- 12.30 AB Stokab
- 13.00 Stockholms Stads Parkerings AB
- 13.30 Stockholms Stadsteater AB
- 14.00 Stockholms Stads Bostadsförmedling AB
- 14.30 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
- 15.00 S:t Erik Försäkrings AB
- 15.30 S:t Erik Livförsäkring AB
- 16.00 Stockholm Business Region AB
- 16.30 S:t Erik Markutveckling AB
- 17.00 Vilande bolag

Om inget annat meddelats får de bolag som har underkoncerner själva ombesörja stämmorna för sina dotterbolag (se även instruktioner nedan).

Kopior på årsredovisningarna, revisionsberättelserna och lekmannarevisorernas granskningsrapporter samt reviderad bolagsordning (revidering sker efter samråd med Christian Risberg Schraml, se nedan*) skall vara koncernledningen **tillhanda** senast den **15 mars 2013**.

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB ansvarar för stämmornas genomförande, vilket innebär ansvar för att leda stämman (ordförande) samt protokoll och justering (sekreterare och justerare). I vanlig ordning kommer vi att skicka ut förslag till protokoll i god tid före stämmodagen.

Direktiv till stämooombuden

Bifogat finner ni koncernledningens tjänsteutlåtande samt koncernstyrelsens beslut angående direktiv till stämooombuden, bland annat rörande arvoden.

Ändring av standardbolagsordningen, reviderade bolagsordningar

Som ni ser i det bifogade tjänsteutlåtandet (sid 2-4) ska samtliga bolagsordningar revideras i enlighet med förslaget till ny standardbolagsordning (bilaga 2 till tjänsteutlåtandet).

Förslaget till ändrad standardbolagsordning kommer att hanteras av kommunfullmäktige i början av 2013. Därefter ska bolagsstämman för respektive dotterbolag i mars besluta, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, om ändrad bolagsordning. Dessförinnan ska bolagen i god tid ha reviderat sina bolagsordningar.

***Revideringen av bolagsordningen ska genomföras av varje bolag och ska ske i enlighet med det bifogade tjänsteutlåtandet**, snarast möjligt (bolagen behöver ej avvakta kommunfullmäktiges beslut). Revideringen ska **även ske i samråd** med Stockholms Stadshus AB:s bolagsjurist Christian Risberg Schraml. Observera att de ändrade bolagsordningarna ska beslutas av respektive bolagsstyrelse.

Koncernledningen har i huvudsak överblick över samtliga nu gällande bolagsordningar men i några fall har justeringar skett efter Bolagsverkets påpekanden. För säkerhets skull ber vi er därför att maila över er **nu gällande** bolagsordning samt er **reviderade** bolagsordning (efter samråd med Christian) i wordformat till: sara.feinberg@stadshusab.se samt christian.risberg.schraml@stockholm.se

Tidplan, i stora drag:

1 a. **Bolagen arbetar**, i samråd med Christian Risberg Schraml, med att utarbeta nya bolagsordningar för sina respektive bolag – **i enlighet med standardbolagsordningen**. **Bolagens styrelser fattar beslut om ändrade bolagsordningar** (under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, preliminärt 2013-02-18. Bolagen behöver ej avvakta kommunfullmäktiges beslut).

1 b. Kommunfullmäktige beslutar (preliminärt datum) **2013-02-18** om ändrad standardbolagsordning för bolagskoncernen.

2. Respektive bolagsstyrelse ska ha **fattat beslut om ny bolagsordning innan årsstämmorna 2013-03-20**.

3. Stadshus AB håller **2013-03-20 årsstämmor för alla dotterbolagen** där de **nya bolagsordningarna för respektive dotterbolag** beslutas, under förutsättning av

kommunfullmäktiges beslut.

4. Koncernstyrelsen beslutar **2013-05-06** föreslå kommunfullmäktige att besluta om alla nya bolagsordningar.
5. Kommunfullmäktige beslutar (preliminärt datum) **2013-06-10** om ändrade bolagsordningar för bolagen.
6. Bolagen avvaktar beslut och registrerar sedan sina nya bolagsordningar hos Bolagsverket.

Närvaro på stämmorna

Årsstämmorna genomförs som vanligt som sk papperstämmor. Vi tycker inte att det är nödvändigt att bolagsledningarna närvarar på stämmorna. Däremot bör ni finnas tillgängliga om eventuella oklarheter skulle uppstå. Respektive styrelse, revisorer och lekmannarevisorer behöver **inte** närvara på stämmorna men får givetvis närvara. Detsamma gäller även kommunfullmäktiges ledamöter.

Styrelsens arbetsordning

Revidering av styrelsens arbetsordning, VD-instruktion etc. behandlas visserligen inte på stämman men däremot normalt på det första sammanträdet efter bolagsstämman. Dessa dokument skall omprövas årligen och vid behov. Koncernledningen håller för närvarande på med en översyn av arbetsordningarna och återkommer senare med förslag direkt till dotterbolagen, i de fall detta behövs.

Med vänliga hälsningar

Sara Feinberg
Administrativ direktör
sara.feinberg@stadshusab.se
Telefon 08-508 29 097, 0768-250 305

Christian Risberg-Schraml
Bolagsjurist
christian.risberg.schraml@stockholm.se
Telefon 076-12 92 302

Bilaga

'Årsstämmor 2013 inom koncernen Stockholms Stadshus AB', tjänsteutlåtande inkl bilagor