

2013-02-24
Sid. 1(3)

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

Stämmoombud 2013 inkl ny bolagsordning

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande.

1. Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Sara Feinberg, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Andreas Jaeger, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Palmfelt Center och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2014 års ordinarie bolagsstämmor.
2. Årsstämman för S:t Erik Markutveckling AB föreslås besluta om att anta bilagt förslag till reviderad bolagsordning.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 20 mars 2013.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Palmfelt Center och Stockholm Norra Station AB ska hållas före S:t Erik Markutvecklings ordinarie stämma. Inför dessa årsstämmor behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB välja ombud.

Revidering av bolagsordning

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 över 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 föreslås därför tillägg och ändringar i **S:t Erik Markutveckling AB:s bolagsordning** enligt bilaga 11.

Årsarvoden

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. redovisas i bilaga 1. Därutöver utgår sammanträdesarvoden, dagarvode etc. enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag. Tjänstemän i stadens förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

Uppdrag åt ombud

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelse av resultat- och balansräkningarna,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av det fria kapitalet enligt den fastställda balansräkningen,
- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2012 års förvaltning,
- vad avser Fastighets AB Palmfelt Center: förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfrihet för styrelsens tidigare ledamöter och verkställande direktör för 2012 års förvaltning, fram till respektive tillträdesdag,
- årsarvoden 2013,
- val av styrelse i Stockholm Norra Station AB i enlighet med bolagsordningen. Styrelsen ska bestå av samma ledamöter som i övriga dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB.
- välja ordinarie revisor och revisorsuppleant (från Ernst & Young) för räkenskapsåren 2013-2016 i enlighet med Stockholms Stadshus ABs nyligen genomförda upphandling.

Till ombudet ska även uppdras att rösta enligt ägarens direktiv angående revidering av dotterbolagens **bolagsordning** enligt bilaga 2-10.

Bilagor

1. Årsstämmor 2013 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2012-12-10 (inkl förslag till årsarvoden 2013 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB och Förslag till standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag)
2. Ny bolagsordning för Fastighets AB G-mästaren
3. Ny bolagsordning för Fastighets AB Runda Huset
4. Ny bolagsordning för Fastighets AB Charkuteristen
5. Ny bolagsordning för Fastighets AB Styckmästaren
6. Ny bolagsordning för Fastighets AB Tuben
7. Ny bolagsordning för Fastighets AB Kylrummet
8. Ny bolagsordning för Kylfacket Förvaltning AB
9. Ny bolagsordning för Fastighets AB Palmfelt Center
10. Ny bolagsordning för Stockholm Norra Station AB
11. Förslag till reviderad bolagsordning för S:t Erik Markutveckling AB