

Handläggare: Björn Lindstaf  
E-post: bjorn.lindstaf@stockholmshem.se  
Telefon: 08-508 39 112

Till  
Styrelsen för AB Stockholmshem

## **Kompletterande ägardirektiv - Årsredovisning 2012 - Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen för Stockholmshem beslutar följande.

1. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholmshem fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2012 för Stockholms stad, om efterutdelning på 320 mnkr, motsvarande 18,14 kr per aktie, med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
2. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholmshem fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2012 för Stockholms stad, om efterutdelning på 190 mnkr, motsvarande 10,77 kr per aktie, med hänvisning till 4 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
3. Utbetalningsdag ska vara den 20 juni 2013.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Ingela Lindh  
VD

### **Bakgrund**

Den 1 januari 2011 infördes lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och vissa nya villkor gäller därigenom för dessa företag. En förändring är att ägare till allmännyttigt bolag har andra möjligheter än tidigare att ianspråka delar av överskottet från verksamheten till

vissa syften och åtgärder. Det är möjligt att göra värdeöverföringar enligt den nya lagen tidigast från och med verksamhetsåret 2011, se **Bilaga 1**.

Styrelsen i AB Stockholmshem fattade 2012-06-04 beslut om efterutdelning avseende överskott som uppkommit i bolaget under 2011, detta i enlighet med den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och KF:s beslut 2012-05-28. Även under 2012 har överskott uppkommit i AB Stockholmshem.

Redan i samband med godkännande av årsredovisningen för 2012 har bolaget beslutat om utdelning enligt 3 § och om koncernbidrag enligt 5 § p 2 lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Det fria kapitalet i AB Stockholmshem var efter utdelning och koncernbidrag enligt ovan 6 347 mnkr, vilket belopp fortfarande finns tillgängligt.

Kommunfullmäktige kommer enligt plan fatta beslut den 27 maj 2013 om att s.k. efterutdelning (extra utdelning) ska ske från de kommunala bostadsbolagen i enlighet med reglerna i 4 § och 5 § p 1 lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Utdelning enligt 4 § ska enligt kommunfullmäktiges beslut ske från AB Stockholmshem till Stockholms Stadshus AB med ett belopp om 190 mnkr. Skälet till denna utdelning är att staden enligt nya lagstiftningen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag och att stadens bostadsbolag i nuläget har en mycket stark finansiell ställning.

Utdelning enligt 5 § p 1 ska ske från AB Stockholmshem till staden, via Stockholms Stadshus AB med ett belopp om 320 mnkr. Denna utdelning ska inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar finansiera projekt Vision Järva 2030 (Järvalyftet) och Vision Söderort 2030 (Söderortsvisionen), som främjar integration och social sammanhållning. Därutöver föreslås projekt i andra prioriterade områden. Projekten återfinns både i norr- och söderförort och avser investeringar i bostadsområden och idrottsanläggningar i ytterstaden i syfte att öka integration och sammanhållning. Vidare ska utdelningen finansiera projekt som tillgodoser bostadsbehovet för personer med vilka staden har ett särskilt ansvar. För ytterligare information om projekten hänvisas till redovisningen i **Bilaga 1**.

### Ärendet

I 18 kap aktiebolagslagen finns vissa formella krav på ett beslut om efterutdelning. Kraven innebär bland annat

- att styrelsen ska avge yttrande angående huruvida den föreslagna utdelningen är försvarlig. Förslag till yttrande bifogas **Bilaga 2**.
- att den senaste årsredovisningen och förvaltningsberättelsen ska fogas till förslaget om utdelning. Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 bifogas **Bilaga 3**.
- att styrelsen ska redogöra för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning efter det att årsredovisningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats

under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen. Förslag till redogörelse har inkluderats i styrelsens yttrande **Bilaga 2**.

Förutsatt Kommunfullmäktiges beslut samt styrelsens beslut kommer Stockholms Stadshus AB:s ombud att få i uppdrag att på extra bolagsstämma för AB Stockholmshem rösta för efterutdelning i enlighet med detta ärende.

### **Bilagor**

1. Värdeöverföring från bostadsbolagen enligt (2010:879) om allmänna kommunala bostadsbolag – Redovisning av projekt
2. Styrelsens yttrande/redovisning enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen
3. Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012