

*Till Stockholms Hamn AB:s styrelse*

## Ändring av bolagsordning

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB har i beslut den 11 december 2012 beslutat föreslå kommunfullmäktige en revidering av standardbolagsordningen för stadens helägda aktiebolag (se bilaga 1). Dotterbolagen har också uppmanats att tillse att övriga bolagsordningar ändras i tillämpliga delar. Kommunfullmäktige beräknas fatta beslut i ärendet vid sammanträde den 4 mars 2013.

Förslaget till ändring av standardbolagsordning är bl.a. föranlett av ändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och ändringar i kommunallagen samt innehåller också vissa förtydliganden.

Utifrån den föreslagna standardbolagsordningen har gjorts en översyn av bolagsordning för Stockholms Hamn AB respektive dotterbolagen. Formellt ska beslut om ändrad bolagsordning fattas vid kommande årsstämma i respektive bolag.

Beträffande ändring av bolagsordning för Stockholms Hamn AB har samråd skett med Stockholms Stadshus AB och Stadsledningskontorets juridiska avdelning. Förslag till ny bolagsordning med ändringar markerade bifogas (bilaga 2).

I bolagsordning för Nynäshamns Hamn AB respektive Kapellskärs Hamn AB föreslås i huvudsak motsvarande ändringar som gjorts i bolagsordningen för Stockholms Hamn AB (bilaga 3-4).

### Förslag

Styrelsen föreslås besluta

- att godkänna förslag till ändrad bolagsordning för Stockholms Hamn AB, Nynäshamns Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB.
- att uppdra åt ombudet att vid kommande årsstämmor i Nynäshamn Hamn AB respektive Kapellskärs Hamn AB rösta för ändring av bolagsordning i enlighet med upprättade förslag.

Stockholm den 27 februari 2013

Johan Castwall  
VD

Gun Rudeberg  
Chef Juridik och Samhälle