

Joachim Quiding
08-508 295 35

Årsstämmor 2007 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förslag till beslut

Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. utse Kristina Axén Olin och vid dennes förhinder Irene Lundqvist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Marie Wallhammar, till sitt ombud vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2008,
2. för tiden t.o.m. nästa årsstämma utse Torbjörn Dacke till ledamot i styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas,
3. för tiden t.o.m. nästa årsstämma utse Mona Finnström till ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag godkänns.

Stockholm som ovan

Irene Lundqvist Svenonius

Joachim Quiding

Ärendet

Dotterbolagens årsstämmor hålls den 27 mars 2007. Inför dessa behöver koncernstyrelsen välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt koncernstyrelsens 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 2006 års förvaltning,
- årsarvoden år 2007.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp (*bilaga 1*). Därutöver utgår sammanträdesarvoden, dagarvode etc. enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag (*bilaga 2*).

Val av styrelse

Kommunfullmäktige har redan valt eller kommer att välja styrelser och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t.o.m. årsstämmorna 2011.

S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäkring AB omfattas dock av vissa särregler enligt försäkringsrörelselagen.

Enligt S:t Erik Försäkrings bolagsordning skall Stockholms Stadshus AB utse en av ledamöterna i styrelsen, som skall ha till särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas. Koncernledningen föreslår att AB Svenska Bostäders ekonomichef Torbjörn Dacke omväljs till detta uppdrag. Koncernstyrelsen föreslår uppdra åt ombudet att till övriga styrelseledamöter för tiden t.o.m. nästa ordinarie bolagsstämma omvälja Catharina Gyllencreutz, Thomas Atterdal, Anita Granlund, Åsa Löfström och Per Åkenes. Bolagsordningen bör ändras vid årsstämman så att den i tillämpliga delar överensstämmer med standardbolagsordningen.

S:t Erik Livförsäkrings bolagsordning är redan i tillämpliga delar överensstämmande med standardbolagsordningen vad gäller till exempel val av övriga ledamöter. Enligt bolagsordningen skall dock Stockholms Stadshus AB utse en av ledamöterna i styrelsen, som skall ha till särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas. Koncernledningen föreslår att AB Svenska Bostäders personalchef Mona Finnström omväljs till detta uppdrag.

Ändring av standardbolagsordningen

Den nu gällande standardbolagsordningen för stadens helägda privata aktiebolag antogs av kommunfullmäktige den 6 mars 2006 (Utl. 2006:61). Nuvarande standardbolagsordning innehåller hembudsförbehåll. Det var den enda begränsning som var giltig enligt den äldre aktiebolagslagen. Hembudsförbehåll bygger på att någon redan har köpt aktierna i fråga. Enligt den nya aktiebolagslagen kan man ta in föreskrifter i bolagsordningen som avser tid före försäljning av aktier. I lagen anges samtyckesförbehåll och förköpsförbehåll. Enligt koncernledningens mening synes förköpsförbehåll vara att föredra eftersom förbehållet direkt

riktar sig till de nuvarande aktieägarna. Enligt den nya aktiebolagslagen ersätts även ordinarie bolagsstämma med årsstämma (*bilaga 3*).

Ändringar i kommunallagen

Riksdagen har antagit en lag om ändringar i kommunallagen SFS 2006:369. Av den ändrade lagtexten framgår att i alla aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt äger samtliga aktier skall kommunfullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. utse samtliga styrelseledamöter,
3. se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Enligt tidigare regler måste även indirekt ägda bolag ha lekmannarevisorer.

För huvuddelen av koncernens bolag är detta redan reglerat i respektive bolagsordning. Övriga bolagsordningar bör förändras vid årsstämmorna 2007 och i förekommande fall får kommunfullmäktige välja lekmannarevisorer efter stämmorna.

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2007 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Stadens tillämpningsregler för bestämmelser om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag
3. Förslag till reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag