

Handläggare: Joachim Quiding
Telefon: 08-508 29 535

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2011 inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

- A. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.
1. Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Roland Strömgren, utses till sitt ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2012.
 2. Protokollat i detta ärende förklaras omedelbart justerat.
- B. Koncernstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande.
Föreliggande förslag till standardbolagsordning (bilaga 2) godkänns.

Irene Lundquist Svenonius
VD

Ärendet

Dotterbolagens årsstämmor hålls den 22 mars 2011. 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 2010 års förvaltning,
- arvoden år 2011 (bilaga 1).

Enligt S:t Erik Livförsäkrings 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 Stockholm Vattens vice vd Sophia Hansson omväljs till detta uppdrag för tiden till nästa bolagsstämma.

Revidering av standardbolagsordningen

Statliga myndigheter, kommuner och landsting har under lång tid försökt hitta sätt och former för att bedriva sin verksamhet på ett mer effektivt sätt. Detta har bland annat skett genom bolagisering av verksamheter. Genom organisationsförändringen har alltså en enhet som tidigare utgjorde del av en större förvaltning blivit självständig och bland annat fått en egen styrelse. Fråga har därmed uppkommit om förvaltningen har kunna fortsätta köpa bolagets tjänster utan att genomföra offentlig upphandling.

Enligt EG-rätten har det varit möjligt att köpa tjänster från bolagiserade verksamheter utan offentlig upphandling under förutsättning att två kriterier är uppfyllda, nämligen:

- den upphandlande enheten skall utöva långtgående kontroll över den enhet från vilken köpet sker (kontrollkriteriet), och
- den enhet från vilken köpet sker skall bedriva nästan all sin verksamhet tillsammans med den upphandlande enheten (verksamhetskriteriet).

Dessa båda förutsättningar utgör de så kallade ”Teckal-kriterierna”, vilka härstammar från EG-domstolens dom i fall C-107/98 Teckal (18 november 1999). Svensk lagstiftning förbereds för att anpassas till kriterierna.

För att tydliggöra kontrollkriteriet i ”Teckal-kriterierna” bör följande läggas till § 4. (ändamålsparagrafen) i *Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag*:

”Bolaget skall bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet.”

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2011 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Förslag till standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag