

Handläggare: Inger Kjaerboe
Telefon: 08-508 29 270

Till
Koncernstyrelsen

Årsbokslut 2010 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Årsbokslut 2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Stadshus AB:s årsstämma.
3. Av disponibla fria medel i moderbolaget på 14 555 435 576 kr - delas 750 000 000 kr ut till aktieägaren Stockholms stad och övriga fria medel balanseras i ny räkning.
4. Utställda kapitaltäckningsgarantier för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB och Micasa Fastigheter i Stockholm AB återkallas.
5. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda nya kapitaltäckningsgarantier för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, S:t Erik Markutveckling AB, Stockholms Stadsteater AB och Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
8. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Irene Lundquist Svenonius
VD

Ärendet

I detta ärende redovisas årsredovisning år 2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB och för moderbolaget (*bilaga 1*). Bolagens avvikelser mot budget 2010 redovisas i *bilaga 2* och *bilaga bilaga 3*. De auktoriserade revisorerna och stadsrevisionen har lämnat sina granskningsrapporter (*bilaga 6*).

Kommunfullmäktiges inriktningsmål år 2010

En sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål (ILS-uppföljning), samt varje bolags måluppfyllelse framgår av *bilaga 5*. I Stockholms Stadshus AB årsredovisning, sidan 11 återfinns också en uppföljning av ILS.

Kapitaltäckningsgarantier

De auktoriserade revisorerna anser att kapitaltäckningsgarantier bör vara tidsbegränsade och skrivas om årligen.

För följande bolag finns utställda kapitaltäckningsgarantier:

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Stockholms Stadsteater AB
S:t Erik Markutveckling AB
Stockholms stads utrednings och statistikkontor AB
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Koncernledningen föreslår att dessa bolag får en förlängd kapitaltäckningsgaranti, som ska gälla fram till och med Stockholms Stadshus AB:s årsstämma år 2012. Koncernledningen bör därför få i uppdrag att utfärda nya garantier för dessa bolag.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen utfärda ett separat yttrande över utdelningen som föreslås bolagsstämman. Förslag till sådant yttrande framgår av *bilaga 7*.

Bilagor

1. Årsredovisning 2010
2. Resultat efter finansnetto för koncernen år 2010
3. Bruttoinvesteringar bokslut 2010
4. Stora investeringar och projekt 2010
5. Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål år 2010 (ILS-uppföljning)
6. Revisorernas granskningsrapporter år 2010 (*del b utsändes senare*)
7. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen