

Handläggare: Joachim Quiding
Telefon: 08-508 29 535

Till
Koncernstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2011

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande

1. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende centralupphandling av företagshälsovård.
2. Uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att delta i central upphandling av företagshälsovård.
3. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende upphandlingar av drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni m.m.
4. Uppmana dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att lämna fullmakt för att delta i upphandlingar och avtalsförvaltning inom områdena drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni, datakommunikation, terminaler samt support av ovan nämnda varor och tjänster.
5. Föreslå att extra bolagsstämman för Stockholms Stadshus AB fattar beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 14 555 435 576 kr – balanseras 14 555 435 576 kr i ny räkning.
6. Förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

Per Blomstrand
Vice VD

Ärendet

Kommunfullmäktige har behandlat ett ärende där man fattat beslut som är att betrakta som kompletterande ägardirektiv m.m. för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

KF behandlade 2011-11-28 ärendet *Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2011 (utl. 2011:167)* och beslutade bland annat ge Stockholms Stadshus AB i uppdrag att anmoda dotterbolagen att delta i centrala upphandlingar av företagshälsovård samt drift och förvaltning av centrala och gemensamma verksamhetssystem, telefoni m.m.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att utdelningen för 2011 från koncernen Stockholms Stadshus AB skall uppgå till 0 kronor. Årsstämman 2011-04-04 beslutade i enlighet med då gällande ägardirektiv att utdelningen skulle uppgå till 750 mnkr. Detta innebär att Stockholms Stadshus AB måste genomföra en extra bolagsstämma före årsskiftet.

Bilaga

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2011 (utl. 2011:167) KF 2011-11-28 (Dnr Stadshus AB 2011/3.1.2/114)