

Handläggare: Inger Kjaerboe  
Telefon: 08-508 29 270

Till  
Koncernstyrelsen

## **Årsbokslut 2011 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Årsbokslut 2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Stadshus AB:s årsstämma.
3. Av disponibla fria medel i moderbolaget på 14 712 052 903 kronor - delas 900 000 000 kronor 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 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 samt Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
8. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Per Blomstrand  
Vice VD

### **Ärendet**

I detta ärende redovisas årsredovisning år 2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB och för moderbolaget (*bilaga 1*). Bolagens avvikelser mot budget 2011 redovisas i *bilaga 2* och *bilaga 3*. De auktoriserade revisorerna och stadsrevisionen har lämnat sina granskningsrapporter (*bilaga 6*).

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål år 2011**

En sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål (ILS-uppföljning) samt varje bolags måluppfyllelse framgår av *bilaga 5*. I Stockholms Stadshus AB årsredovisning på 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  
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 2013. 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 2011
2. Resultat efter finansnetto för koncernen år 2011
3. Bruttoinvesteringar bokslut 2011
4. Stora investeringar och projekt 2011
5. Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål år 2011 (ILS-uppföljning)
6. Revisorernas granskningsrapporter år 2011 (*del b utsänds senare*)
7. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen