

Handläggare: Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097

Till
Koncernstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Uppföljning av budget 2012 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med beslut om finanspolicy m.m.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Extra bolagsstämman för Stockholms Stadshus AB fattar beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 14 712 052 903 kr – balanseras 14 712 052 903 kr i ny räkning.
2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende centralupphandling av statistik och närliggande tjänster godkänns.
3. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB uppmanas att lämna fullmakt för att delta i upphandlingen och den kommande avtalsförvaltningen av statistik och närliggande tjänster.
4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om att bolagskoncernen undantas från att fatta utredningsbeslut och upprätta projektdirektiv i de fall det av affärsmässiga- eller genomförandeskäl, underlättar bolagens investeringsprocess avseende bygg- och anläggningsprojekt godkänns.
5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende nytt Enterpriseavtal med Microsoft angående grundläggande licensvillkor mm godkänns.
6. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB uppmanas att lämna fullmakt för att delta i ett nytt Enterpriseavtal med Microsoft.
7. Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att omvandla trygghetsboendet i fastigheten Rio 9 till seniorboende.
8. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Irene Svenonius
VD

Ärendet

Kommunfullmäktige (KF) har behandlat ärenden där man fattat beslut som är att betrakta som kompletterande ägardirektiv m.m. för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Uppföljning av budget 2012- Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med beslut om finanspolicy, m.m. (utl. 2012:150)

KF behandlade 2012-12-17 ärendet *Uppföljning av budget 2012- Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med beslut om finanspolicy, m.m. (utl. 2012:150)*. Kommunfullmäktige har beslutat att den budgeterade preliminära utdelningen för 2012 från Stockholms Stadshus AB skall uppgå till 0 kronor. Årsstämman 2012-04-10 beslutade i enlighet med då gällande ägardirektiv att den budgeterade preliminära utdelningen skulle uppgå till 900 mnkr. Detta innebär att Stockholms Stadshus AB måste genomföra en extra bolagsstämma före den ordinarie årsstämma 2013.

I ärendet beslutade KF även att bland annat ge Stockholms Stadshus AB i uppdrag att anmoda dotterbolagen att delta i centrala upphandlingar av statistik och närliggande tjänster samt delta i ett nytt Enterpriseavtal med Microsoft.

Vidare beslutade KF att bolagskoncernen undantas från att fatta utredningsbeslut och upprätta projektdirektiv i de fall det av affärsmässiga- eller genomförandeskäl, underlättar bolagens investeringsprocess avseende bygg- och anläggningsprojekt (se även koncernledningens ärende *Anpassning av stadens projektstyrningsmetod till bolagens verksamhet*, koncernstyrelsen 2012-10-16). KF beslutade även att Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att omvandla trygghetsboendet i fastigheten Rio 9 till seniorboende.

KF:s kompletta ärende finns att hämta från insyn.stockholm.se, kommunfullmäktiges sammanträde 2012-12-17, § 15.

Bilaga

Uppföljning av budget 2012- Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med beslut om finanspolicy, m.m. (utl. 2012:150)
(Dnr Stadshus AB 2013/1.1.1/4:1)