



Handläggare
Annika Hejde Palm
Tel 08-7372160

Styrelseärende
2014-05-27
Ärende nr 10
Dnr 2014/1065-1.2.1
Sid 1(1)
2013-05-08

Kompletterande ägardirektiv – årsredovisning 2013 / Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.

1. Föreslå att extra bolagsstämman för AB Familjebostäder fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 250 mnkr, motsvarande 33,33 kronor per aktie, med hänvisning till 5 § p 1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
2. Föreslå att extra bolagsstämman för AB Familjebostäder fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2013 för Stockholms stad, om efterutdelning på 250 mnkr, motsvarande 33,33 kronor per aktie, med hänvisning till 4 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
3. Att utbetalningsdag ska vara den 24 juni 2014.
4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Magdalena Bosson
VD

Bakgrund

Den 1 januari 2011 infördes en ny lag - Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, den sk Allbolagen. Vissa särskilda villkor gäller för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. En förändring är att ägaren till de allmännyttiga bolagen har andra möjligheter än tidigare att ianspråkta delar av överskottet från verksamheten till vissa syften och åtgärder. Det är möjligt att göra värdeöverföringar enligt den nya lagen från och med verksamhetsåret 2011.

Styrelsen i Familjebostäder fattade 2013-05-28 beslut om efterutdelning avseende

överskott som uppkommit i bolaget under 2012. Även under 2013 har överskott uppkommit hos bolaget.

Tillåtna värdeöverföringar

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag medger värdeöverföringar enligt olika stadganden.

- Värdeöverföring motsvarande viss ränta på av kommunen i bolaget insatt kapital. (3 §)
- Värdeöverföring av högst hälften av det nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår - under förutsättning av att överföringen föregåtts av kommunfullmäktiges beslut (4 §)
- Värdeöverföring av upp till hela det överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet *antingen* används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar (5 § p1) *eller* görs mellan allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inom samma koncern (5 § p 2).

Bokslut 2013

Redan i samband med godkännande av årsredovisningen för 2013 har bolaget beslutat om utdelning enligt 3 § och om koncernbidrag enligt 5 § p 2 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Det fria kapitalet i AB Familjebostäder var efter utdelning och koncernbidrag enligt ovan 6 402 mnkr, vilket belopp fortfarande finns tillgängligt.

Kommunfullmäktige har den 7 april 2014 fattat beslut om att s k efterutdelning (extra utdelning) ska ske från de kommunala bostadsbolagen, detta enligt till reglerna i 4 § och 5 § p 1 Lag om allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Utdelning enligt 4 § ska enligt kommunfullmäktiges beslut ske från AB Familjebostäder till Stockholms Stadshus AB med ett belopp om 250 mnkr. Skälet till denna utdelning är att staden enligt den nya lagstiftningen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsbolag och att stadens bostadsbolag i nuläget har en mycket stark finansiell ställning.

Utdelning enligt 5 § p 1 ska ske från AB Familjebostäder till staden, via Stockholms Stadshus AB med ett belopp om 250 mnkr. Denna utdelning ska inom ramen för stadens bostadsförsörjningsansvar finansiera projekt Vision Järva 2030 (Järvalyftet) och Vision Söderort 2030 (Söderortsvisionen). Därutöver föreslås

projekt i andra prioriterade områden. Projekten återfinns både i norr- och söderförort och avser investeringar i bostadsområden och idrottsanläggningar i ytterstaden i syfte att öka integration och sammanhållning. För ytterligare information om projekten hänvisas till kommunstyrelsens samt kommunfullmäktiges i detta ärende bilagda utl 2014:32 *Årsredovisning 2013 med uppföljning av budget för Stockholms stad, bilaga 9.1.*

Ärendet

Aktiebolagslagens 18 kapitel innehåller vissa formella krav på ett beslut om efterutdelning. Kraven innebär bland annat

- att styrelsen avger yttrande angående huruvida den föreslagna utdelningen är försvarlig. Förslag till yttrande bifogas.
- att den senaste årsredovisningen och förvaltningsberättelsen ska fogas till förslaget om utdelning. Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 bifogas.
- att styrelsen redogör för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning efter det att årsredovisningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen. Förslag till redogörelse har inkluderats i styrelsens yttrande .

Förutsatt styrelsens beslut kommer Stockholms Stadshus ABs ombud att få i uppdrag att på extra bolagsstämma hos AB Familjebostäder rösta för efterutdelning i enlighet med detta ärende.

Bilagor

- 1.Styrelsens yttrande /redovisning enligt 18 kap 4 och 6 §§ Aktiebolagslagen
- 2.Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013
- 3.KS och KFs utl 2014:32 ”Årsredovisning 2013 med uppföljning av budget för Stockholms Stad bilaga 9.1”

Styrelsens yttrande/redovisning enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen

Styrelsen i AB Familjebostäder, 556035-0067, har beslutat att föreslå aktieägaren att på extra bolagsstämma den 13 juni 2014 besluta om värdeöverföring/utdelning till ett sammanlagt belopp om 500 mnkr. Detta yttrande är framtaget i enlighet med bestämmelsen i 18 kap 4 § aktiebolagslagen och utgör styrelsens bedömning av om den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Det fria egna kapitalet i AB Familjebostäder uppgår till 6 402 mnkr. I koncernen uppgår det egna kapitalet till 7 318 mnkr. Till detta kommer betydande övervärden i fastighetsbeståndet. Med hänsyn till det egna kapitalet i AB Familjebostäder och koncernen anser styrelsen att det inte föreligger några hinder för en utdelning om 500 mnkr enligt kommunfullmäktiges och Stadshus ABs ägardirektiv.

Styrelsens får även enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen lämna redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. Inga värdeöverföringar utöver dem som angavs i årsredovisningen från bolaget har skett. Sedan årsredovisningen lämnades har inga väsentliga händelser inträffat som påverkat bolagets finansiella situation.

Mot bakgrund av det ovan angivna anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Utdelningen ska betalas ut den 24 juni 2014.

Styrelsen för AB Familjebostäder

Jonas Nilsson

Ann-Margarethe Livh

Bertil Johansson

Emilia Bjuggren

Peter Lundberg

Elina Åberg

Abit Dündar