

Handläggare: Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097

Till Koncernstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Uppdatering av finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Uppföljning av budget 2014 – Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2014

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppdatering av finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad godkänns.
2. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2014-04-03, § 8, om utdelning av 1 000 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 15 852 731 711 kr.
3. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, om att av disponibla fria medel i den fastställa balansräkningen i moderbolaget – 16 852 731 711 kr – balanseras 16 852 731 711 i ny räkning.
4. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 16 852 731 711 kr – ska 500 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 16 352 731 711 kr balanseras i ny räkning.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Ingela Lindh
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.

Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad

KF beslutade 2014-09-29 om Uppdatering av finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (utl. 2014:91). Årets uppdatering innebär en revidering av nuvarande skuldstrategi för att anpassa förvaltningen ytterligare till de strukturella förändringar som skett på de finansiella marknaderna samt den ökande skuldsättningen inom kommunkoncernen. Uppdateringen innebär att ramen för kommunkoncernens totala externa upplåning utökas med 5 000 mnkr till 40 000 mnkr samt att ramen för total utlåning till och borgensåtagande för bolagen samt utlåning till stadens slutna redovisningsenheter utökas med 15 000 mnkr till 80 000 mnkr. Uppdateringen innebär även en revidering av skuldstrategin genom att skuldförvaltningen återgår till en skuldportfölj varifrån samtliga risklimiter ska beaktas. Se även koncernstyrelsens ärende 6, "Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB..." (bilaga 1).

Uppföljning av budget 2014 – Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2014

KF kommer 2014-12-15 att behandla ärendet Uppföljning av budget 2014 – Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2014 (utl. 2014:113). Kommunfullmäktige förväntas, enligt förslaget, besluta att den budgeterade preliminära utdelningen för 2014 från Stockholms Stadshus AB ska uppgå till 500 mnkr. Årsstämman 2014-04-03 beslutade i enlighet med då gällande ägardirektiv att den budgeterade preliminära utdelningen skulle uppgå till 1 mdkr. Detta innebär att Stockholms Stadshus AB måste genomföra en extra bolagsstämma före utgången av 2014 där man dels beslutar att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2014-04-03 och att vinstmedlen balanseras i ny räkning, dels att man fattar ett nytt beslut om att efterutdelningen till aktieägaren ska uppgå till 500 mnkr och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Detta är dock under förutsättning att KF beslutar i enlighet med förslaget (bilaga 2).

Det bör även noteras att vid extra bolagsstämma 2014-06-17 beslutade stämman om efterutdelning om 450 000 000 kr. En efterutdelning, så som KF nu förväntas besluta om, kan dock endast ske baserat på fastställt fritt kapital och därför hänvisas det, i detta ärende, i beslutspunkt nr 4 till det fria kapitalet per 2013-12-31 (16 852 731 711 kr).

Med anledning av beslutet om efterutdelningen, om 500 mnkr, behöver även styrelsen yttra sig enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen. Styrelsens yttrande återfinns som bilaga (bilaga 3). En revisor behöver inte lämna yttrande enligt punkten 4 i 6 § om samtliga ägare är överens om att ett sådant revisorsyttrande inte behöver tas in. Eftersom staden är ensam ägare så behövs inte detta yttrande.

KF:s kompletta ärenden finns att hämta från insyn.stockholm.se, kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-29 samt 2014-12-15.

Elektroniska bilagor som finns att läsa på insyn.stockholm.se

1. Uppdatering av finanspolicyn för kommunkoncernen Stockholms stad (utl. 2014:91) (Dnr Stadshus AB 2014/3.1.4/141)
2. Uppföljning av budget 2014 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2014 (utl.2013:149) (Dnr Stadshus AB 2014/3.1.1/162)
3. Styrelsens yttrande/redovisning enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen