



**Nr 4/2016**

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Stockholms Stadshus AB fredagen den 10 juni 2016**

Justerat 2016-06-13

Karin Wanngård

Joakim Larsson

**Närvarande:**

Ordförande

Karin Wanngård (S)

Övriga ledamöter  
eller som ledamot  
tjänstgörande suppleant

Roger Mogert (S)  
Åsa Lindhagen (MP)  
Awad Hersi (MP) *för Daniel Helldén (MP)*  
Ann Mari Engel (V)  
Joakim Larsson (M) *för Anna König Jerlmyr (M)*  
Sten Nordin (M)  
Berthold Gustavsson (M)  
Lotta Edholm (L)

Suppleanter

Olle Burell (S)  
Lars Bäck (V)  
Patrik Silverudd (L)  
Erik Slottner (KD)

Arbetstagarrepr.

Kristin Selander (Vision, suppleant)  
Anna-Maja Hellberg (SACO)

Övriga: Ingrid Broman, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Kjaerboe, Oscar Lavelid, Ingela Lindh, Malin Lindvall, Jonas Schneider, Carolina Tillborg och Sara Wallin.

## § 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleant Joakim Larsson (M).

## § 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2016-05-09 (Nr 2/2016) är justerat och utsänt samt protokoll från extra styrelsesammanträde per capsulam 2016-05-26 (Nr 3/2016).

## § 3. Prognos 2016:1 inklusive resultat per 2016-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisad prognos 2016:1 och resultat per 2016-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.

*Särskilt uttalande* avgavs av Sten Nordin m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottner (KD) enligt följande:

”På det hela taget visar koncernens tertialrapport 1 för 2016 att mycket av utvecklingen i Stockholm fortsätter i en positiv riktning. Stockholm är en attraktiv stad att arbeta, starta företag och bygga bostäder i. Det välkomnar vi. En stabil ekonomi är ett medel för att säkerställa att inte vår gemensamma välfärd ska utsättas för nedskärningar på grund av budgetunderskott. Det är bara med robusta finanser som grund som välfärden får stabila förutsättningar och kan utvecklas för framtiden.

Dessvärre kan vi konstatera att bostadsbolagen inte kommer att kunna nå sina mål för bostadsbyggandet, trots den rödgrönrosa majoritetens vidlyftiga tal om detta. Svenska Bostäder kommer inte att kunna nå sitt nybyggnadsmål om 900 påbörjade bostäder. Våra farhågor avseende förutsättningarna att nå bostadsmålen bekräftas även av stadsrevisionen. Revisionen konstaterade tidigare i år att staden har en bostadsprojektportfölj med över 64 000 bostäder för perioden 2015–2020, men ser en risk med att för närmare 70 procent av dessa är byggstarten planerad att ske 2018–2020. Andra risker är brist på personella resurser, samt att tidplaner är satta utan att bedöma risker för förseningar, exempelvis till följd av överklagande.

Den rödgrönrosa majoritetens tillkortakommanden i att styra staden blir som mest uppenbara vad avser stadens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den rödgrönrosa majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka koncernens soliditet och försvaga dess finansiella ställning. Det är ett ofrånkomligt resultat av den rödgrönrosa majoritetens medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet och ökad skuldbörda.

Även om tertialrapporten för koncernen överlag är positiv finns oroande underliggande tendenser vad avser den ekonomiska utvecklingen på sikt, tendenser som redovisas än

mer utförligt i konjunkturärendet som behandlades i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 18 maj. I ärendet konstateras att om stadens försäljningsinkomster minskar (vilket de gör till följd av den rödgrönrosa majoritetens politik) och graden av lånefinansiering ökar kommer staden inte att kunna uppfylla kommunfullmäktiges långsiktiga målsättning om en soliditet på 34 procent. Detta kommer leda till en ökad skuldbörda, vilket stadsledningskontoret mycket riktigt konstaterar inte är hållbart över tid.

Vi anser också att stadsledningskontorets bedömning i konjunkturärendet avseende skuldutvecklingens konsekvenser måste tas på allvar och göras till föremål för politiska beslut. I konjunkturärendet konstaterades att den ökade skuldutvecklingen kan komma att medföra en försämrad kreditvärdighet. Detta, tillsammans med en förmodad normalisering av ränteläget, riskerar att öka kapitalkostnaderna på ett sätt som på sikt kommer att tränga undan driftmedel. Vi ställer oss därför frågande till bedömningen att målet om att Stockholms ekonomi är långsiktigt hållbar uppfylls helt. Risken förefaller istället uppenbar att den rödgrönrosa majoriteten i budget 2017 kommer att tvinga på stockholmarna ännu en skattehöjning, den tredje i ordningen sedan majoritetsskiftet.

Mot denna bakgrund behöver staden och koncernen prioritera mellan investeringar som bedöms som lönsamma och inte, i synnerhet sådana som inte genererar några försäljningsinkomster. Den rödgrönrosa majoriteten borde i detta läge agera för att förmå bolagen att prioritera sina investeringar inom ram istället för att skapa förväntningar om fortsatt ökade investeringar. Det gäller i synnerhet bostadsbolagen, vars förmåga att lämna utdelning till staden bedöms vara begränsad kommande år och vars investeringsprojekt ligger på en högre kostnadsnivå än beräknat.

Sammanfattningsvis befarar vi att den rödgrönrosa majoritetens politik riskerar att öka de finansiella riskerna samtidigt som möjligheten att agera expansivt, i likhet med Stimulans för Stockholm under den internationella finanskrisen, kraftigt beskärs. Det är en politik som vi finner felaktig, kortsiktig och oroande och som väsentligt skiljer sig från Alliansens målmedvetna strävan att förena en hög investeringstakt för det växande Stockholm med starkt ekonomiskt ansvarstagande.”

#### **§ 4. Finansiell månadsrapport per 2016-04-30**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

*Särskilt uttalande* avgavs av Sten Nordin m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slotner (KD) enligt följande:

”Grunden för stockholmarnas gemensamma välfärd är att säkra stadens finanser och bygga upp stadens finansiella tillgångar. Det kräver en aktiv förvaltning av stadens fastighetsbestånd och strategiska avyttringar av tillgångar som inte utgör stadens kärnverksamhet.

Vi i Alliansen ser med oro på den rödgrönrosa majoritetens ekonomisk-politiska inriktning för staden. Vi befarar att de rödgrönrosa partiernas ideologiska låsningar kommer att medföra en förvaltning av stadens tillgångar och ökning av skulden som på

sikt kommer att försvaga kommunkoncernens finansiella ställning. Stadens nettotillgångar väntas nästan halveras, från 14,9 miljarder kronor i september 2014 till knappt åtta miljarder kronor om två år. Lika illavarslande är prognosen för kommunkoncernens externa upplåning, som uppskattas trefaldigas från 23 miljarder kronor i september 2014 till omkring 70 miljarder kronor vid innevarande mandatperiods slut.”

## **§ 5. Förslag till budget för 2017 och inriktning för 2018-2019 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

1. Redovisade förslag till mål och uppgifter, resultat- och avkastningskrav för den samlade koncernen, samt för moderbolaget och dess dotterbolag godkänns.
2. Dotterbolagens styrelser får i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om.
3. Dotterbolagens styrelser får i uppdrag att i respektive budget för 2017 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

*Särskilt uttalande* avgavs av Sten Nordin m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottnér (KD) enligt följande:

” Föreliggande ärende förhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål som anges i kommunfullmäktiges budget. Eftersom vi har reserverat oss mot budgeten i kommunfullmäktige och även har angivit avvikande mening i beslutet om budgeten för koncernen har vi därför skiljaktig mening även avseende inriktningen i budgetplaneringen för kommande år.

Det föreliggande förslaget till underlag för budget 2017 för Stockholms Stadshus AB återspeglar med all önskvärd tydlighet kontrasten mellan Alliansens politik och den rödgrönrosa majoritetens dito. Den rödgrönrosa majoritetens höga ambitioner i de politiska målen åtföljs inte av vare sig tillräcklig finansiering eller uppföljning och riskerar att medföra såväl en sviktande måluppfyllelse för verksamheterna som en svårare budgethållning.

Allvarligast ser vi på att den rödgrönrosa majoriteten bedriver en kortsiktig ekonomisk politik som tydligt riskerar att urholka koncernens soliditet och försvaga dess finansiella ställning, vilket bekräftas av prognosen i det föreliggande ärendet att bolagskoncernens soliditet minskar till 37 procent 2019 och därefter kan komma att understiga kommunfullmäktiges mål om 34 procent. Det är ett ofrånkomligt resultat av den rödgrönrosa majoritetens medvetna politik att kraftigt höja investeringstakten och samtidigt minska intäkterna från realisationsvinster. Resultatet kommer att bli en kommunkoncern med påtagligt försvagad soliditet och ökad skuldbörda. Därmed ökar de finansiella riskerna samtidigt som möjligheten att agera expansivt, i likhet med Stimulans för Stockholm under den internationella finanskrisen, kraftigt beskärs. Det är en politik som vi finner felaktig, kortsiktig och oroande och som väsentligt skiljer sig från Alliansens målmedvetna strävan att förena en hög investeringstakt för det växande Stockholm med starkt ekonomiskt ansvarstagande.

Staden ska ha en aktiv fastighetsförvaltning och utveckla fastighetsbestånden långsiktigt för att nå en bättre struktur när det gäller standard, geografiskt läge och åldersfördelning. Stockholms Stadshus AB:s uppdrag ska vara att tillsammans med stadens fastighetsbolag löpande pröva möjligheterna att avyttra sådana delar i fastighetsbeståndet som ur ett förvaltningsperspektiv inte bör behållas. Den aktiva förvaltningen av beståndet tjänade stockholmarna och kommunkoncernen väl mellan 2006 och 2014. Det är aktiv förvaltning och strategiska avyttringar som har givit koncernen de finansiella förutsättningarna att vidta omfattande renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder i stora delar av beståndet.

En mer aktiv förvaltning av den samlade fastighetsportföljen bör även kunna innebära överlåtelser av fastigheter mellan fastighetsbolagen. Syftet är dels att uppnå en mer effektiv och ändamålsenlig förvaltning samt att där det är lämpligt utveckla fastigheter till annat nyttjande utifrån stadens förändrade behov.

Bostadsbolagen ska, i stadsdelar där allmännyttan har en dominerande ställning, erbjuda de hyresgäster som så önskar möjlighet att friköpa sina lägenheter genom att bilda bostadsrättsförening och köpa sina fastigheter. Särskilda insatser för ombildning ska göras i ytterstaden efter behov. Valfrihet ska prägla boendet i hyresrätt för såväl tillval som nyproduktion. Det ska vara möjligt att tillgodose olika önskemål och behov i högre grad än idag hos olika grupper, exempelvis ungdomar, barnfamiljer och äldre par.

En prioriterad uppgift är att möta ökad efterfrågan på nya bostäder. Fler bostäder är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm och vi har nu den högsta byggtakten i Stockholm sedan 1970-talet. Vi ser därför med stor oro på att den politiska splittringen inom den rödgrönrosa majoriteten kommer att leda till en tillbakagång i bostadsproduktionen och att majoriteten har en lägre målsättning för bostadsbyggandet än Alliansen för den innevarande mandatperioden. Det kommer att framför allt drabba de unga som vill komma till Stockholm för att studera eller arbeta.

Nyproduktion är självklart en viktig del i bostadsbolagens verksamhet. Samtidigt är inte obetydliga delar av bolagens befintliga bestånd i behov av upprustning. Det är därför oroande att den rödgrönrosa majoriteten genom sin fastighetspolitik nekar bostadsbolagen möjligheten att genom realisationsvinster i högre utsträckning skapa förutsättningar för både nyproduktion och välbehövlig upprustning av beståndet med eget kapital istället för genom lånefinansiering. Det är därför en ofrånkomlig konsekvens att ersättningsinvesteringarna sänks med 3,2 miljarder kronor. Vi kan också konstatera att koncernledningen bekräftar våra farhågor genom att uppmana Svenska Bostäder att se över ersättningsinvesteringarna för att inte dessa ska behöva lånefinansieras till uppemot 70 procent, i strid med kommunfullmäktiges direktiv.

Samtidigt aviseras i ärendet högre generella hyreshöjningar, vilket står i direkt strid mot de rödgrönrosa partiernas vallöften. Det är en kortsiktig politik som varken är till gagn för hyresgästerna, bostadsbolagens långsiktiga förvaltning eller kommunkoncernens ekonomiska robusthet på sikt.

Alliansen fattade under sin tid i majoritet beslut om flytt av åtta kommunala förvaltningar och bolag från innerstaden till ytterstaden. Detta arbete måste fortgå. Den

rödgrönrosa majoritetens ovilja att fortsatt genomföra flyttar av bolagens kontor till ytterstaden är därför beklaglig. Det är uppenbart att den rödgrönrosa majoriteten helt har avvecklat ytterstadsarbetet i form av Järvalyftet, Vision Söderort och Vision Hässelby-Vällingby, något som knappast överensstämmer med målen om en stad som håller samman.”

## **§ 6. Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Lugnet, etapp 3, del av kv. Vågdalen i Hammarby Sjöstad**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av nyproduktion om ca 113 lägenheter m.m. inom Lugnet etapp 3, till en total investeringsutgift om 360 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförandet av nyproduktion om ca 113 lägenheter m.m. inom Lugnet etapp 3, till en total investeringsutgift om 360 mnkr, godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* avgavs av Sten Nordin m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottnér (KD) enligt följande:

Vi har inga invändningar i sak mot föreliggande projekt eller mot en hög investeringstakt som sådan. När Stockholm växer i en historiskt stor omfattning är det både nödvändigt och rimligt att möta den växande stadens behov med betydande investeringar i såväl bostäder som skolor och infrastruktur av olika slag. Under Alliansens år i majoritet ökade också investeringstakten betydligt för att svara upp mot framtidens behov. Inte minst togs en planering för omfattande utbyggnad av skollokaler fram. Vi har därför ingenting i sak att anmärka på vad avser det föreliggande ärendet, men ifrågasätter de politiska förutsättningarna för att säkerställa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering av kommunkoncernens investeringar.

Tyvärr för den rödgrönrosa majoriteten, av ideologiska skäl, en politik som skadar kommunkoncernens långsiktiga finansiella ställning och som medför allvarliga följder även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att majoriteten dogmatiskt förvägrar hyresgäster i stadens bostadsbolag att friköpa sina lägenheter och genom att majoriteten av likaledes dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster. Därmed är majoriteten till följd av sin politik tvingad att helt och fullt finansiera investeringarna genom extern upplåning. Prognosen i de finansiella månadsrapporterna är således att majoriteten kommer att låna omkring en miljard kronor i månaden, med följd att kommunkoncernens skuldbörda trefaldigas till 70 miljarder kronor vid utgången av innevarande mandatperiod.

En kraftigt ökad skuldbörda är bekymmersam på flera sätt. En ökande skuldbörda och minskande soliditet riskerar på sikt att urholka kommunkoncernens finansiella ställning, med följd att kreditvärdigheten kan komma att försämrans. En försämrad kreditvärdighet skulle medföra ökade räntekostnader. Det är allvarligt i ett läge där räntekostnaderna redan prognoseras öka med mellan 30 och 50 procent till följd av

skuldbördans ökning. Majoritetens uttalade inställning, att det rådande ränteläget talar för lånefinansiering, är mot den bakgrunden häpnadsväckande ansvarslös. Det rådande ränteläget, med en negativ reporänta, är exceptionellt och kan inte förmodas vara hur länge som helst. När väl ränteläget normaliseras riskerar staden en kostnadsexplosion på grund av omfattande kapitalkostnader. Det riskerar i sin tur att påtagligt tränga undan utrymmet för välfärdens verksamheter. Följden blir att stadens ekonomi kommer att behöva saneras för att lindra verkningarna av den rödgrönrosa majoritetens kortsiktiga ekonomiska politik.”

## § 7. Genomförandebeslut AB Familjebostäders fastighetsutveckling i Rinkeby

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Genomförandet av ombyggnation av kv. Kvarnberget 2 till kontor och garage till en total bruttoinvesteringsutgift om 380 mnkr, godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Genomförandet av ombyggnation av kv. Kvarnberget 2 till kontor och garage till en total bruttoinvesteringsutgift om 380 mnkr, godkänns
2. Paragrafen justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* avgavs av Sten Nordin m.fl. (M) och Lotta Edholm m.fl. (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottnér (KD) enligt följande:

”Vi har inga invändningar i sak mot föreliggande projekt eller mot en hög investeringstakt som sådan. När Stockholm växer i en historiskt stor omfattning är det både nödvändigt och rimligt att möta den växande stadens behov med betydande investeringar i såväl bostäder som skolor och infrastruktur av olika slag. Under Alliansens år i majoritet ökade också investeringstakten betydligt för att svara upp mot framtidens behov. Inte minst togs en planering för omfattande utbyggnad av skollokaler fram. Vi har därför ingenting i sak att anmärka på vad avser det föreliggande ärendet, men ifrågasätter de politiska förutsättningarna för att säkerställa en ansvarsfull och långsiktigt hållbar finansiering av kommunkoncernens investeringar.

Tyvärr för den rödgrönrosa majoriteten, av ideologiska skäl, en politik som skadar kommunkoncernens långsiktiga finansiella ställning och som medför allvarliga följder även för driftbudgeten på längre sikt. Genom att majoriteten dogmatiskt förvägrar hyresgäster i stadens bostadsbolag att friköpa sina lägenheter och genom att majoriteten av likaledes dogmatiska ideologiska skäl motsätter sig avyttringar ur bostadsbolagens bestånd uppstår inga realisationsvinster. Därmed är majoriteten till följd av sin politik tvingad att helt och fullt finansiera investeringarna genom extern upplåning. Prognosen i de finansiella månadsrapporterna är således att majoriteten kommer att låna omkring en miljard kronor i månaden, med följd att kommunkoncernens skuldbörda trefaldigas till 70 miljarder kronor vid utgången av innevarande mandatperiod.

En kraftigt ökad skuldbörda är bekymmersam på flera sätt. En ökande skuldbörda och minskande soliditet riskerar på sikt att urholka kommunkoncernens finansiella

ställning, med följd att kreditvärdigheten kan komma att försämrats. En försämrad kreditvärdighet skulle medföra ökade räntekostnader. Det är allvarligt i ett läge där räntekostnaderna redan prognoseras öka med mellan 30 och 50 procent till följd av skuldbördans ökning. Majoritetens uttalade inställning, att det rådande ränteläget talar för lånefinansiering, är mot den bakgrunden häpnadsväckande ansvarslös. Det rådande ränteläget, med en negativ reporänta, är exceptionellt och kan inte förmodas vara hur länge som helst. När väl ränteläget normaliseras riskerar staden en kostnadsexplosion på grund av omfattande kapitalkostnader. Det riskerar i sin tur att påtagligt tränga undan utrymmet för välfärdens verksamheter. Följden blir att stadens ekonomi kommer att behöva saneras för att lindra verkningarna av den rödgrönrosa majoritetens kortsiktiga ekonomiska politik.”

## **§ 8. Anmälan av utredningsbeslut gällande utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Anmälan av Globe Arena Fastigheter AB:s utredningsbeslut och projektdirektiv angående Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

*Särskilt uttalande* avgavs av Sten Nordin m.fl. (M) enligt följande:

”I Stockholms stads evenemangsstrategi framgår att stadens ambition är att bli en ledande evenemangsstad. Det är en god ambition som förutsätter bra och ändamålsenliga evenemangsarenor, varför vi ställer oss bakom inriktningen i detta ärende. Däremot ställer vi oss kritiska till förslaget att genomföra en markanvisningstävling för den Norra byggrätten. Av ärendet framgår inte på vilka grunder som en tävling avses anordnas eller vilka kriterier som ska vara avgörande för densamma. Såväl bolags- som koncernstyrelsens ansvar är att se till bolagets bästa och beslut ska fattas på marknadsmässiga grunder, det vore därför oansvarigt att markanvisa på andra grunder än rent affärsmässiga.

Vi är även tveksamma till att försäljningen av Norra byggrätten nu slås samman med den mark där Hovet idag står placerat. Det är möjligt att det är till gagn att sälja en större fastighet, men samtidigt försämrar det transparensen i affären då den Norra byggrätten sedan tidigare är in-tecknad för att finansiera Tele2 Arena. Det är därför viktigt att det framöver tydligt framgår vilka intäkter som genererats för respektive yta. Särskilt viktigt blir detta eftersom exploateringsintäkterna som bolaget förväntas få in vid försäljningen av den mark där Hovet finns idag delvis ska finansiera renoveringen av Ericsson Globe.

Vi delar bedömningen att Ericsson Globe behöver renoveras och moderniseras, men menar att det måste ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.”

*Särskilt uttalande* avgavs av Lotta Edholm (L) samt suppleantyttrande från Erik Slottner (KD) enligt följande:



”Liberalerna och Kristdemokraterna tycker att det är positivt att Ericsson Globe ska renoveras och moderniseras. Det är ett viktigt steg i att göra Stockholm till en av världens bästa evenemangsstäder. Det är också positivt att området runt omkring kan göras mer levande. Vi har ingenting emot att marken där Hovet nu står och Norra byggrätten säljs tillsammans då vi delar uppfattningen att det kommer att generera en större intäkt till staden än om de säljs separat. Vi vill däremot understryka vikten av att det framöver tydligt framgår vilken intäkt som genererats av vilken respektive yta, med tanke på att Norra byggrätten sedan tidigare är in-tecknad för att finansiera Tele2 Arena, och delar av intäkterna från marken där Hovet nu står ska finansiera moderniseringen av Ericsson Globe.”

## **§ 9. Nya bolagsnamn och ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten-koncernen samt ändring av bolagsordningar**

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande.

1. Fusion av dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB (org.nr 556175-1867) och moderbolaget Stockholm Vatten AB (org.nr 556210-6855) godkänns.
2. En fondemission i Stockholm Vatten AB för att uppnå ett aktiekapital om 125 000 000 kr i det fusionerade bolaget godkänns.
3. Förslag till ändringar i bolagsordningarna av Stockholm Vatten Holding AB:s namn till Stockholm Vatten och Avfall AB (org.nr 556969-3111) och av Stockholm Vatten Avfall AB:s namn till Stockholm Avfall AB (org.nr 556969-3087) godkänns.
4. Förslag till ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB (org.nr 556210-6855) godkänns.

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Fusion av dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB (org.nr 556175-1867) och moderbolaget Stockholm Vatten AB (org.nr 556210-6855) godkänns.
2. En fondemission i Stockholm Vatten AB för att uppnå ett aktiekapital om 125 000 000 kr i det fusionerade bolaget godkänns.
3. Förslag till ändringar i bolagsordningarna av Stockholm Vatten Holding AB:s namn till Stockholm Vatten och Avfall AB (org.nr 556969-3111) och av Stockholm Vatten Avfall AB:s namn till Stockholm Avfall AB (org.nr 556969-3087) godkänns.
4. Förslag till ny bolagsordning för Stockholm Vatten AB (org.nr 556210-6855) godkänns.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

## **§ 10. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Stadens arbete mot våldsbejakande extremism – Riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram godkänns.

2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta Stadens arbete mot våldsbejakande extremism – Riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram.

## § 11. Övriga anmälningssärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar om delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive långsiktigt klimatmål
2. Koncernledningens remissvar om betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109)
3. Koncernledningens remissvar om ”Betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)”
4. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2015 jämte revisionsberättelser med granskningsrapporter avseende bolagen
5. Ändring i bolagsordningar godkända av kommunfullmäktige rörande Stockholm Business Region Development AB till Invest Stockholm Business Region AB och Stockholm Visitors Board AB till Visit Stockholm AB.

## § 12. Övriga frågor

Ordförande Karin Wanngård informerar om att koncernstyrelsens preliminära sammanträde den 12 september 2016 kl. 13:00 kommer att genomföras.

Vid protokollet:

Sara Feinberg