

Handläggare:

Malin Lindvall 08-508 297 49

Sara Feinberg 08-508 29 097

Till Koncernstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Reviderade arkivregler

Uppföljning av budget 2016 – Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2016, m.m.

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. AB Stockholmshem får i uppdrag att projektera och ta fram boendelösningar i enlighet med vad som framgår av bilaga 1, utlåtande 2016:138.
2. Dotterbolagen uppmanas anta reviderade arkivregler för Stockholms stad.
3. De reviderade arkivreglerna ersätter arkivregler (Kfs 2007:26).
4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppföljning av budget 2016 – Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2016, m.m. godkänns.
5. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2016-04-06, § 8, om utdelning av 1 000 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 23 107 338 820 kr.
6. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i den fastställda balansräkningen i moderbolaget – 24 107 338 820 kr – balanseras 24 107 338 820 i ny räkning.
7. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 24 107 338 820 kr – ska 500 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 23 607 338 820 kr balanseras i ny räkning.
8. Besluten 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. Nedan återfinns ett utdrag/kortare sammanfattning av ärendet från kommunfullmäktige, som bolagen inom koncernen direkt eller indirekt kan beröras av.

Det är av stor vikt att bolagen själva genomför en analys av kommunfullmäktiges ärenden och beslut för att se hur dessa berör bolagets verksamhet och hur de ska hanteras och tillämpas i verksamheten.

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

KF beslutade 2016-09-26 § 23, om ärendet *Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad* (Utlåtande 2016:138 RI).

Riksdagen beslutade den 27 januari 2016 om en ny lag (2016:38) för mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen gäller nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Enligt den nya förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner kommer Stockholms stad att anvisas 2 810 vuxna och barn under år 2016 för bosättning. Antalet nyanlända som kommer anvisas under åren 2017 och 2018 kan också förväntas bli betydligt högre än tidigare år.

För att de nyanlända som enligt bosättningslagen anvisas till Stockholms stad ska ges goda möjligheter att etablera sig, behöver staden skapa goda förutsättningar för boende, utbildning, arbetstillfällen och annan relevant service.

Den stora utmaningen för staden kommer att ligga i att finna boendelösningar. Här pågår ett intensivt arbete för att kunna ta emot de som anvisas till Stockholms stad enligt bosättningslagen. I framtagandet av boenden på kort tid måste flexibiliteten vara stor men samtidigt ska hänsyn tas till ambitionen i Vision 2040 att skapa hållbara boendelösningar, ur ett såväl socialt, ekologiskt, ekonomiskt som demokratiskt perspektiv.

I budget 2016 gavs Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) i uppdrag att tillsammans med socialnämnden bistå nyanlända med bostad. SHIS är stadens bostadssociala resurs som har uppdraget att tillhandahålla bostäder till personer som inte har tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Bostadsbolagen har enligt ägardirektiven i kommunfullmäktiges budget uppdraget "att tillhandahålla bostäder till prioriterade grupper" där staden har ett åtagande i lag, beslut i kommunfullmäktige eller genom särskild överenskommelse samt aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att till skapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända, ensamkommande flyktingbarn med flera." AB Stockholmshem står för projektering och uppförande av nya bostäder till SHIS (bilaga 1).

Revidering av arkivregler för Stockholms stad

KF beslutade 2015-12-14, § 38, om ärendet *Revidering av arkivregler för Stockholms stad* (utl. 2015:153). Koncernstyrelsen beslutade 2016-03-21 att anta de reviderade arkivreglerna som ersätter arkivregler (Kfs 2007:26). Genom att de reviderade arkivreglerna inte blir gällande för dotterbolagen redan genom fullmäktiges beslut kompletteras koncernledningens tidigare beslut med en uppmaning till dotterbolagen att anta reglerna (bilaga 2).

Uppföljning av budget 2016 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2016, m.m.

KF beslutade 2016-11-28 om ärendet *Uppföljning av budget 2016 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2016* (utl. 2016:170).

Extra bolagsstämma

Kommunfullmäktige beslutade att den budgeterade preliminära utdelningen för 2016 från Stockholms Stadshus AB ska uppgå till 500 mnkr (bilaga 3). Årsstämman för Stockholms Stadshus AB 2016-04-06 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 2016 där man dels beslutar att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2016-04-06 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. 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 4). 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 2015-12-14, 2016-09-26 och 2016-11-28.

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

1. Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad (Utlåtande 2016:138)
(Dnr Stadshus AB 2016/3.1.1/225)
2. Revidering av arkivregler för Stockholms stad (Utlåtande 2015:153)
(Dnr Stadshus AB 2016/3.1.1/28)
3. Uppföljning av budget 2016 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2016, m.m. (utl. 2016:170) – extra bolagsstämma
(Dnr Stadshus AB 2016/3.1.2/204)
4. Styrelsens yttrande