

Handläggare:

Sara Feinberg 08-508 29 097

Till Koncernstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Kommunikationsprogram 2017-2022

Centralupphandling av gemensamt avtals- och upphandlingssystem

Uppföljning av budget 2017 – Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017, m.m. – extra bolagsstämma

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017– 2022 antas enligt utlåtande 2017:209.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017– 2022 enligt utlåtande 2017:209.
3. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt avtalshanteringssystem.
4. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt avtalshanteringssystem.
5. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt e-upphandlingsstöd.
6. De dotterbolag som har behov e-upphandlingsstöd får i uppdrag att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt e-upphandlingsstöd.
7. Stockholms Stadshus AB finansierar den del som rör bolaget.
8. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att finansiera den del av upphandlingen som avser bolagen.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppföljning av budget 2017 – Tertiärrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017, m.m. godkänns.

10. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2017-04-06, § 8, om utdelning av 1 200 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 22 621 046 102 kr.
11. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i den fastställa balansräkningen i moderbolaget – 23 821 046 102 kr – balanseras 23 821 046 102 i ny räkning.
12. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 23 821 046 102 kr – ska 800 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 23 021 046 102 kr balanseras i ny räkning.
13. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Ingela Lindh
VD

Bakgrund

Varje år i november beslutar kommunfullmäktige (KF) om budgeten för Stockholms stad. Där framgår vilka ägardirektiv och uppdrag som bolagen ska arbeta med under året. Dessutom beslutar KF i budgeten om olika inriktningar för hela staden, t.ex. att den ska vara ekonomiskt och demokratiskt hållbar, samt antar olika styrdokument. Utöver budgetbeslutet beslutar KF löpande under hela året om stadsövergripande program, strategier för hela staden och policys som gäller hela kommunkoncernen. Dessa är att anses som *kompletterande ägardirektiv*.

Eftersom bolagen inom bolagskoncernen ägs av moderbolaget Stockholms Stadshus AB tillkommer moderbolagets styrelse som ett organ med övergripande ansvar. Aktiebolagsrättsligt medför detta att KF inte kan utöva ägarrollen *direkt* i förhållande till dotterbolagen, utan ägarrollen måste utövas genom det kommunägda moderbolagets styrelse, där styrelsen beslutar om bl.a. de kompletterande ägardirektiven. Eftersom bolagen är egna juridiska personer måste sedan varje enskilt bolag i sin tur fatta beslut i respektive styrelse.

KF/KS-kansli distribuerar, via mejl, efter varje kommunfullmäktigebeslut de ärenden som berör bolag till styrelsesekreterarna i bolagen. En del är att betrakta som ren information om att KF beslutat i ett ärende som bolag tidigare initierat. En del är att betrakta som ärenden som måste hanteras vidare av bolagen. En tredje del är att betrakta som kompletterande ägardirektiv, och dessa lyfter koncernledningen i ett separat styrelseärende vid varje koncernstyrelsesammanträde.

Ärendet

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 ärendena från KF, som bolagen inom koncernen direkt eller indirekt kan beröras av. Till sammanfattningen finns bilagor där bolagen kan få mer information:

- **protokollsutdrag** där det framgår vad KF beslutat och om det varit några särskilda uttalanden eller reservationer från ledamöterna i KF. I vissa ärenden kan dessa politiska kommentarer vara av intresse för bolagen för att förstå beslutet bättre.
- **utlåtande** där det framgår vad ansvarigt borgarråd anser. Utlåtandet kan ge ytterligare information om ett ärende och beslut.
- **styrdokumentet** eller motsvarande, som beslutet avser.

Det är av stor vikt att bolagen själva genomför en analys av KF:s ärenden och beslut för att se hur dessa berör bolagets verksamhet, nu eller inom programmets giltighetsperiod, och hur de ska hanteras och tillämpas i verksamheten.

I första hand fattar KF beslut som rör hela kommunkoncernen (d.v.s. förvaltningar och bolag), eftersom KF så långt som möjligt behöver ha en likriktning av styrningen och uppföljningen. Stadsövergripande program, policys m.m., där man i programmet talar om ”bolag/bolagsstyrelser och nämnder” ska därmed antas av bolagen, eller på annat sätt hanteras av styrelsen. I övriga program, policys m.m. där det tydligt är en specifik verksamhet som utpekats, och där bolaget inte har några beröringspunkter – eller där det kan vara direkt lagstridigt kan bolaget naturligtvis avstå eller fatta beslut i tillämpliga delar. I vissa fall tar koncernledningen, som stöd till bolagens omvärldsbevakning, inkluderar KF:s beslut även om de endast indirekt påverkar bolagskoncernen eller vissa verksamheter. Utgångspunkten ska vara att program, policys m.m. i sin helhet ska antas.

Sammanfattning av ärendena från kommunfullmäktige

Kommunikationsprogram Stockholms stad

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-02 § 18, utlåtande 2017:209 om Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022.

Programmet slår fast grundläggande principer för stadens kommunikation och inriktningen för de kommande åren. Det innehåller mål och strategier för åren 2017–2022 som ska möta de utmaningar staden står inför. Programmet gäller alla Stockholms stads nämnder och bolagsstyrelser och ska ligga till grund för hur stadens verksamheter planerar, genomför och utvecklar sin kommunikation. Kommunikatörer och chefer har ett särskilt ansvar för att programmets innehåll omsätts till handling i det dagliga arbetet. För att säkerställa att målen uppnås följer stadsledningskontoret, i samråd med Stockholms Stadshus AB, upp kommunikationsprogrammet och kommer att samordna och stödja förvaltningar och bolag i deras arbete med att förverkliga programmet. Tidigare kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012–2015 slutade gälla vid årsskiftet 2015/2016 (bilaga 1).

Centralupphandling av gemensamt avtals- och upphandlingssystem

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-02 § 19, utlåtande 2017:210, om Centralupphandling av gemensamt e-upphandlingsstöd och avtalshanteringsystem.

Staden arbetar för att ta ett mer samlat grepp om upphandling och inköp. En del i arbetet är Projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad) som har identifierat att gemensamma processer och systemstöd, som bidrar med ett effektivt stöd i hela inköpsprocessen är en förutsättning för att bl.a. uppnå målen i programmet för upphandling och inköp.

Kommunfullmäktige har beslutat att ett nytt e-upphandlingsstöd och ett nytt avtalshanteringsystem tillhandahålls centralt för hela kommunkoncernen. Det blir obligatoriskt för samtliga nämnder och bolagsstyrelser att upphandla och registrera leverantörsavtal i det gemensamma avtalshanteringsystemet, men bolagen kan parallellt behålla sina interna avtalssystem. E-upphandlingsstödet är frivilligt för bolagsstyrelserna att upphandla. Sedan 1 januari 2017 är det dock obligatoriskt enligt lag att upphandling sker elektroniskt. Tidplanen för upphandlingarna och implementeringen styrs av att nuvarande avtal för e-upphandling löper ut den 31 december 2018. Vid samma tidpunkt löper driftsavtalet för nuvarande avtalsdatabas ut.

På grund av korta hanteringstider har stadsledningskontorets upphandlingsenhet, efter avstämning med koncernledningen, redan skickat ut och mottagit fullmakterna för bolagen (bilaga 2).

Uppföljning av budget 2017 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017, m.m. – Extra bolagsstämma

KF beslutade 2017-11-27 om ärendet Uppföljning av budget 2017 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 (utl. 2017:236). Kommunfullmäktige beslutade att den budgeterade preliminära utdelningen för 2017 från Stockholms Stadshus AB ska uppgå till 800 mnkr (bilaga 3).

Årsstämman för Stockholms Stadshus AB 2017-04-06 beslutade i enlighet med då gällande ägardirektiv att den budgeterade preliminära utdelningen skulle uppgå till 1,2 mdkr. Detta innebär att Stockholms Stadshus AB måste genomföra en extra bolagsstämma före utgången av 2017 där man dels beslutar att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2017-04-06 och att vinstmedlen balanseras i ny räkning, dels att man fattar ett nytt beslut om att efterutdelningen till aktieägaren ska uppgå till 800 mnkr och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Med anledning av beslutet om efterutdelningen, om 800 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 2017-10-02 och 2017-11-27.

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

1. Kommunikationsprogram Stockholms stad (Utlåtande 2017:209)
(Dnr Stadshus AB 2017/3.1.1/200)
2. Centralupphandling av gemensamt avtals- och upphandlingssystem
(Utlåtande 2017:210)
(Dnr Stadshus AB 2017/2.4.1/201)
3. Uppföljning av budget 2017 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017, m.m. (utl. 2017:236) – extra bolagsstämma
(Dnr Stadshus AB 2017/3.1.2/165)
4. Styrelsens yttrande