

Handläggare: Olle Krönby
E-post: olle.kronby@stockholmshem.se
Telefon: 08-50839306

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Kompletterande ägardirektiv

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar följande.

1. AB Stockholmshem antar Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022.
2. Styrelsen noterar övriga punkter där bolaget ges i uppdrag att delta i koncerngemensamma upphandlingar och konstaterar att det ligger inom Vd's uppdrag att utförda dessa fullmakter.

Eva Nygren
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 ärendena från kommunfullmäktige, som bolagen inom koncernen direkt eller indirekt kan beröras av.

Med anledning av detta beslöt styrelsen för Stockholms Stadshus AB 2017-12-11 bl.a. 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 avtalshanteringsystem.
4. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att ge fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av ett gemensamt avtalshanteringsystem.
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.
- ...

13. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Vidare tydliggjordes att det är av 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.

Koncernstyrelsens beslut är att anse som kompletterande ägardirektiv och bör således genomföras så som anges i tillämpliga och relevanta delar.

Av beslut i koncernstyrelsen bör bolaget anta punkt 2. Vidare ska bolaget i enlighet med punkt 4 och 5 ge fullmakt till kommunstyrelsen.

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.

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.

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.

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. 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. Styrelsens yttrande