



**STOCKHOLMS
STADSHUS AB**
En del av Stockholms stad

Nr 7/2017

**Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 11 december 2017**

Justerat 2017-12-13

Karin Wangård

Joakim Larsson

Närvarande:

Ordförande

Karin Wangård (S)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande suppleant

Stefan Hansson (S)
Daniel Helldén (MP)
Katarina Luhr (MP) *istället för Åsa Lindhagen (MP)*
Ann Mari Engel (V)
Joakim Larsson (M) *istället för Anna König Jerlmyr (M)*
Patrik Silverudd (L) *istället för Gustav Johansson (M)*
Berthold Gustavsson (M)
Lotta Edholm (L)

Suppleanter

Olle Burell (S)
Karin Gustafsson (S) *deltar fr.o.m. § 12*
Lars Bäck (V)
Karin Ernlund (C)
Erik Slottnér (KD)

Arbetstagarrepr.

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

Övriga:

Peter Dahlberg, Sara Feinberg, Peter Kvarnhem, Oscar Lavelid, Malin Lindvall, Jonas Schneider, Krister Stralström, Carolina Tillberg och Sara Wallin.

§ 16. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade 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.
9. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppföljning av budget 2017 – Tertialrapport 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 fastställda 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.

Vid protokollet:

Sara Feinberg

Rätt utdraget intygas:


Sara Wallin