

Handläggare  
Cristian Söderlund 08-508 29 845

Till  
Koncernstyrelsen

## **Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv**

**Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad och revidering av samverkansavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm AB gällande särskilda boendeformer med mera.**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att se över och prioritera sin investeringsplanering utifrån vad som anförs i utlåtandet Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, Rotel I (Dnr KS 2019/685).
2. Micasa Fastigheter i Stockholm AB ges i uppdrag att beakta vad som framgår av utlåtande Revidering av samverkansavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm AB gällande särskilda boendeformer med mera, Rotel I (Dnr KS 2018/1396).
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

### **Bakgrund**

Varje år 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 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.

## **Ärendet**

KF har behandlat två ärenden där beslut fattats 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 bolag inom koncernen direkt eller indirekt kan beröras av. I KF:s ärende 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 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 det i programmet talas 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 har koncernledningen, som stöd till bolagens omvärldsbevakning, inkluderat 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**

### ***Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad***

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 15, att Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, enligt bilaga till utlåtandet, inklusive däri angivna ramar för total extern upplåning och intern utlåning till och borgensåtagande för bolagen, fastställs och börjar gälla från den 1 juli 2019.

Fullmäktige beslutade även att uppmana samtliga nämnder att se över och prioritera sin investeringsplanering utifrån vad som anförs i utlåtandet och uppmana Stockholms Stadshus AB att ge samtliga dotterbolag i uppdrag att se över och prioritera sin investeringsplanering utifrån vad som anförs i utlåtandet.

Slutligen beslutades att Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (Dnr KS 2018/1314) upphör att gälla.

En närmare beskrivning av ärendet framgår av kommunstyrelsens utlåtande Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms Stad, rotel I (Dnr KS 2019/685).

### **Revidering av samverkansavtal med Micasa Fastigheter i Stockholm AB gällande särskilda boendeformer m m**

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 19, följande:

1. Samverkansavtal mellan staden och Micasa Fastigheter i Stockholm AB enligt bilaga 2 till utlåtandet, gällande särskilda boendeformer med mera, att börja gälla från och med 1 juli 2019, godkänns i enlighet med vad som redovisas i utlåtandet.
2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Micasa Fastigheter i Stockholm AB i uppdrag att beakta vad som framgår av utlåtandet.
3. Hyresavtal avseende hyresobjekt som omfattar bostadslägenheter kan i enlighet med vad som redovisas i utlåtandet upphöra i förtid under förutsättning att annan part träder i stadens ställe för att utnyttja lägenheterna för alternativa bostadsändamål som det finns behov av.

Det anges i utlåtande Rotel I (dnr KS 2018/1396) bl a att kommunstyrelsen fick i budget för år 2018 i uppdrag att i samarbete med Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Stockholms Stadshus AB anpassa och revidera stadens nuvarande ramavtal med Micasa. Förslaget till nytt avtal benämns *samverkansavtal* för att betona parternas gemensamma ansvar med kommunkoncernnyttan i fokus. Avtalet föreslås gälla från och med 1 juli 2019.

KF:s kompletta ärende finns att hämta från <https://edokmeetings.stockholm.se>, kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17, §§ 15 och 19.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Magdalena Bosson, VD	2019-09-30
Krister Schultz, vice VD	2019-09-30