

Handläggare: Ingrid Elfver Lindblom
Telefon: 08-508 353 54

Till styrelsen

Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

FÖRSLAG TILL BESLUT:

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att:

- uppdra åt VD att tillse att ägardirektiven i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget

Stockholm 2019-11-28

Mats Viker

ÄRENDET

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.

Bolagsledningen tar del av besluten och inarbetar dokumenten i tillämpliga delar i bolagets egna policys och riktlinjer. För att öka tydligheten om nya ägardirektiv redovisar bolaget fortlöpande nya ägardirektiv i styrelsen. Kommunfullmäktige har fattat beslut som är att

betrakta som kompletterande ägardirektiv med mera för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Nedan återfinns ett utdrag/kortare sammanfattning av ärendet från KF, som bolag inom koncernen direkt eller indirekt kan beröras av. I KF:s ärende finns bilagor 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 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.

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).

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

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade 2019-10-03 att anta Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, Dnr KS 2019/685.

Bilaga

1. PRUT Stockholms Stadshus AB 14 oktober 2019 § 7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv