

Utlåtande 2002:7 RI+VII (Dnr 1703/01)

Ombildning av AB Stockholm Globe Arena till ett fastighets- och ett evenemangsbolag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Förslag till bolagsordning för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB godkänns (*bilaga 1*).
2. Förslag till bolagsordning för AB Stockholm Globe Arena godkänns (*bilaga 2*).
3. Styrelse och lekmannarevisorer väljs i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB i enlighet med förslaget.
4. Staden avyttrar 270 aktier i AB Stockholm Globe Arena till Stockholms Stadshus AB till bokfört värde samt avstår från tidigare beviljat aktieägartillskott om 2,5 mkr.

Föredragande borgarråden Carl Cederschiöld och Alf Samuelsson anför följande.

Ärendet

AB Stockholm Globe Arena äger och förvaltar sedan 1999-12-31 fastigheterna Globen, Hovet, Annexet och Söderstadion. Bolaget står inför uppgiften att finansiera och genomföra omfattande investeringar i fastigheterna. Kommunfullmäktiges budget för år 2002 anger att fastigheter och evenemangsverksamhet skall separeras i två bolag.

Styrelsen för koncernen Stockholms Stadshus AB har den 26 november 2001 föreslagit ny bolagsordning för evenemangsbolaget AB Stockholm Globe Arena respektive Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

Stadsledningskontoret föreslår därtill att staden avyttrar samtliga 270 aktier i AB Stockholm Globe Arena till Stockholms Stadshus AB till bokfört värde samt avstår från tidigare beviljat aktieägartillskott om 2,5 mkr.

Förslaget innebär i sin helhet en renodling av verksamheterna för evenemang respektive fastigheter inom AB Stockholm Globe Arena. Det kommer att medföra möjligheter till utveckling av de olika delar som ingår i Arenabolaget.

Det ger även ökade möjligheter till ett breddat ägande av Arenabolaget oaktat om det gäller hela eller delar av verksamheten. Ett breddat ägande kan på sikt engagera fler huvudmän och innebära en stärkt ekonomi inom en för Stockholm angelägen idrotts- och evenemangsverksamhet.

Remiss

Stadsledningskontoret har genom remiss givits möjlighet att inkomma med synpunkter på bolagsordning m.m. Ärendet har beretts inom finansavdelningen.

Stadsledningskontoret tillstyrker Stockholms Stadshus AB:s förslag till nya bolagsordningar för AB Stockholm Globe Arena respektive Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

Stadsledningskontoret föreslår därtill att staden avyttrar samtliga 270 aktier i AB Stockholm Globe Arena till Stockholms Stadshus AB till bokfört värde samt avstår från tidigare beviljat aktieägartillskott om 2,5 mkr.

Förslaget är i linje med ett av kommunfullmäktige givet uppdrag i budget för 2002. Syftet är att få en renodling av verksamheten för att lättare kunna se kostnader och intäkter för de olika verksamheterna.

De fastigheter som ingår i Arenabolaget utgör väsentliga delar av Stockholms arenor för olika former av evenemang, i synnerhet vad gäller idrott för elit såväl som bredd. Den föreslagna lösningen kommer att medföra att de olika delarna kan utvecklas.

Det är enligt stadsledningskontoret viktigt att i detta sammanhang se att inte bara Globen är en arena med stora värden som kräver stora underhållsinsatser, utan även att Hovet och Söderstadion utgör delar som dels fordrar ekonomiska resurser men som också bidrar till arenaverksamheten och är viktiga resurser för evenemangsverksamheten.

Förslaget ger även ökade möjligheter till ett breddat ägande av Arenabolaget oaktat det gäller hela eller delar av verksamheten, något som på sikt kan engagera fler huvudmän och starkare kapital inom en för Stockholm angelägen idrotts- och andra former av evenemangsverksamhet.

För att få en så enkel administration som möjligt så skall Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och AB Stockholm Globe Arena ha samma styrelse och VD. VD är anställd i båda bolagen och övrig personal skall vara anställd i AB Stockholm Globe Arena som mot en hyresreduktion sköter fastighetsunderhåll m m till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB. AB Stockholm Globe Arena tecknar ett hyresavtal med Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

Våra synpunkter

Arenabolaget utgör en viktig del i arbetet med att stärka Stockholms internationella konkurrenskraft och i att bidra till utvecklingen av Stockholm som turist- och evenemangsstad. AB Stockholm Globe Arena planerar och skall de närmaste åren finansiera och genomföra omfattande investeringar. Bolaget skall också aktivt delta i stadens arbete med Globenområdet utveckling. Detta är i överensstämmelse med kommunfullmäktiges budget för 2002 som anger att fastigheter och evenemangsverksamhet skall separeras i två bolag och att en breddning av ägandet i hela eller delar av Arenabolaget skall möjliggöras och underlättas på sikt under ledning av Stockholms Stadshus AB. Vi delar därför stadsledningskontorets synpunkter.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Förslag till bolagsordning för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB godkänns (*bilaga 1*).
2. Förslag till bolagsordning för AB Stockholm Globe Arena godkänns (*bilaga 2*).
3. Styrelse och lekmannarevisorer väljs i Stockholm Globe Arena Fastigheter AB i enlighet med förslaget.

4. Staden avyttrar 270 aktier i AB Stockholm Globe Arena till Stockholms Stadshus AB till bokfört värde samt avstår från tidigare beviljat aktieägartillskott om 2,5 mkr.

Stockholm den 19 december 2001

På kommunstyrelsens vägnar:
CARL CEDERSCHIÖLD

Carl Cederschiöld Alf Samuelsson

Yvonne Modén

ÄRENDET

Styrelsen för koncernen Stockholms Stadshus AB har den 26 november 2001 föreslagit ny bolagsordning för evenemangsbolaget AB Stockholm Globe Arena respektive Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

Stadsledningskontoret har genom remiss givits möjlighet att inkomma med synpunkter på bolagsordning m.m. Ärendet har beretts inom finansavdelningen.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande av den 12 december 2001 har i huvudsak följande lydelse.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret tillstyrker Stockholms Stadshus AB:s förslag till nya bolagsordningar för AB Stockholm Globe Arena respektive Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

Stadsledningskontoret föreslår därtill att staden avyttrar samtliga 270 aktier i AB Stockholm Globe Arena till Stockholms Stadshus AB till bokfört värde samt avstår från tidigare beviljat aktieägartillskott om 2,5 mkr.

Syftet är att få en renodling av verksamheten för att lättare kunna se kostnader och intäkter för de olika verksamheterna. Det är också ett av kommunfullmäktiges uppdragen för verksamheten.

De fastigheter som ingår i arenabolaget utgör väsentliga delar av Stockholms arenor för olika former av evenemang, i synnerhet vad gäller idrott för elit såväl som bredd. Den föreslagna lösningen kommer att medföra att de olika delarna kan utvecklas.

Det är viktigt att i detta sammanhang se att inte bara Globen är en arena med stora värden som kräver stora underhållsinsatser, utan även att Hovet och Söderstadion utgör delar som dels fordrar ekonomiska resurser men som också bidrar till arenaverksamheten och är viktiga resurser för evenemangsverksamheten.

Förslaget ger även ökade möjligheter till ett breddat ägande av arenabolaget oaktat det gäller hela eller delar av verksamheten, något som på sikt kan engagera fler huvudmän och starkare kapital inom en för Stockholm angelägen idrotts- och andra former av evenemangs-verksamhet.

För att få en så enkel administration som möjligt så skall Fastighets AB och Evenemang ha samma styrelse och VD. VD är anställd i båda bolagen och övrig personal skall vara anställd i Evenemang som mot en hyresreduktion sköter fastighetsunderhåll mm till Fastighets AB. Evenemang tecknar ett hyresavtal med Fastighets AB.

PRELIMINÄR BALANSBERÄKNING FASTIGHETSBOLAG

	<u>2002-01-01</u>	<u>2002-12-31</u>	<u>2003-12-31</u>	<u>2004-12-31</u>	<u>2005-12-31</u>
TILLGÅNGAR					
<i>Byggnader, mark, maskiner och Inv.</i>	150 400	203 300	208 300	208 300	208 300
<i>Pågående nyanläggning</i>	30 000	5 000	0	0	0
SUMMA	180 400	208 300	208 300	208 300	208 300
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Finansiella tillgångar					
<i>Andel i dotterbolag</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Koncernbidrag</i>	0	43 500	45 180	61 050	61 110
Summa övriga korta fordringar	0	43 500	45 180	61 050	61 110
Summa likvida medel*	0	0	0	0	0
SUMMA	0	43 500	45 180	61 050	61 110
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
SUMMA TILLGÅNGAR	183 400	254 800	256 480	272 350	272 410
<i>Aktiekapital</i>	180	180	180	180	180
<i>Reservfond</i>	36	36	36	36	36
<i>Balanserat resultat</i>	79 184	183 184	183 184	183 184	183 184
<i>Aktieägartillskott</i>	104 000	0	0	0	0
Summa eget kapital	183 400	183 400	183 400	183 400	183 400
Ack.överavskrivningar	0	0	0	0	0
<i>Lån Internbanken</i>		71 400	73 080	88 950	89 010
Summa långa skulder	0	71 400	73 080	88 950	89 010
Summa korta skulder	0	0	0	0	0
EGET KAPITAL OCH SKULDER	183 400	254 800	256 480	272 350	272 410

PRELIMINÄR BALANSBERÄKNING EVENEMANGSBOLAG

BALANSBERÄKNING G EVENEMANGSBOLAG

G	<u>1/1/02</u>	<u>12/31/02</u>	<u>12/31/03</u>	<u>12/31/04</u>	<u>12/31/05</u>
TILLGÅNGAR					
<i>Byggnader, mark, maskiner och Inv.</i>	30 000	25 200	20 400	15 600	10 800
<i>Pågående nyanläggning</i>	0	0	0	0	0
SUMMA	30 000	25 200	20 400	15 600	10 800
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
<i>Koncernbidrag</i>	39 000	-4 600	-3 800	-1 400	-900
<i>Summa övriga korta fordringar</i>	39 000	-4 600	-3 800	-1 400	-900
<i>Summa likvida medel*</i>	28 000	25 000	25 000	25 000	25 000
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	67 000	20 400	21 200	23 600	24 100
SUMMA TILLGÅNGAR	97 000	45 600	41 600	39 200	34 900
<i>Aktiekapital</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Reservfond</i>	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
<i>Balanserat resultat</i>	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
<i>Summa eget kapital</i>	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
<i>Ack.överavskrivningar</i>	0	0	0	0	0
<i>Lån Internbanken (lån förs över till fstbol. Eller amorteras)</i>	80 000	28 600	24 600	22 200	17 900
<i>Summa långa skulder</i>	80 000	28 600	24 600	22 200	17 900
<i>Summa korta skulder</i>	0	0	0	0	0
EGET KAPITAL OCH SKULDER	97 000	45 600	41 600	39 200	34 900

Organisationsnummer 556206 – 4914

Förslag till

Bolagsordning för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

§ 1

Bolagets firma är Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet tillika det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta anläggningarna Globen, Hovet, Söderstadion och Annexet för främst idrottslig och kulturell verksamhet. Bolagets verksamhet skall bedrivas med iakttagande av den kommunalrättsliga självkostnadsprincipen.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst etthundraåttio tusen (180 000) kronor och högst sjuhundratjugo tusen (720 000) kronor.

§ 5

Aktie skall lyda på ett tusen (1 000) kronor.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en suppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap. 7 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant till denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap. 7§ första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9

Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång om året senast under maj. På ordinarie bolags stämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen till bolagsstämma
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 10

Bolaget räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas Stockholms kommun till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till kommunen med anmodan att om den önskar begagna sig av lösningsrätten skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Lösenbeloppet skall motsvaras, där fånet är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lag om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då

gar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om kommunen inte inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 12

Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 13

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

Organisationsnummer 556001 - 1065

**Förslag till ändrad
Bolagsordning för AB Stockholm Globe Arena**

§ 1

Bolagets firma är Aktiebolaget Stockholm Globe Arena.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet tillika det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att driva och marknadsföra anläggningarna Globen, Hovet, Söderstadion och Annexet för främst idrottslig och kulturell verksamhet. Bolagets verksamhet skall bedrivas med iakttagande av den kommunalrättsliga självkostnadsprincipen.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst en miljon femhundratusen (1 500 000) kronor och högst sex miljoner (6 000 000) kronor.

§ 5

Aktie skall lyda på ett tusen (1 000) kronor.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en suppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap. 7 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant till denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (1975:1385) 9 kap. 7§ första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 9

Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång om året senast under maj. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen till bolagsstämma
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 10

Bolaget räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas Stockholms kommun till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till kommunen med anmodan att om den önskar begagna sig av lösningsrätten skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Lösenbeloppet skall motsvaras, där fångat är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lag om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då

gar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om kommunen inte inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 12

Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 13

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.