

Utlåtande 2008:65 RI (Dnr 620-810/2008)

## Ändrad bolagsordning för Stockholms Stadshus AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande  
Ändringen i Stockholms Stadshus AB:s bolagsordning godkänns i enlighet  
med *bilaga*.

**Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin** anför följande.

### *Ärendet*

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordningen för kommunala bolag och därmed föremålet för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Enligt Stockholms Stadshus AB:s bolagsordning är ändamålet för moderbolaget att ”*äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet*”.

Koncernledningen har erfarit att Stockholms Stadshus AB i vissa fall behöver genomföra koncerninterna transaktioner där det underlättar om moderbolaget har en något vidgad ändamålsparagraf som medger större handlingsutrymme.

### *Beredning*

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.

### *Mina synpunkter*

Jag instämmer i stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s förslag. I syfte att underlätta affärstransaktioner mellan staden och tredje part bör bolagsordningen justeras i enlighet med föreliggande förslag så att moderbola-

get kan äga fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet.

*Bilaga*

Bolagsordning för Stockholms Stadshus AB

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Kommunstyrelsen** delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Ändringen i Stockholms Stadshus AB:s bolagsordning godkänns i enlighet med *bilaga*.

Stockholm den 16 april 2008

På kommunstyrelsens vägnar:

CARIN JÄMTIN

*Anette Otteborn*

## ÄRENDET

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordningen för kommunala bolag och därmed föremålet för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Enligt Stockholms Stadshus AB:s bolagsordning är ändamålet för moderbolaget att *”äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet”*.

Koncernledningen har erfarit att Stockholms Stadshus AB i vissa fall behöver genomföra koncerninterna transaktioner där det underlättar om moderbolaget har en något vidgad ändamålsparagraf som medger större handlingsutrymme.

## BEREDNING

Ärendet har initierats av stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB.

**Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s** gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2008 är i huvudsak av följande lydelse

Ändamålsparagrafen (§ 3) i bolagsordningen för Stockholms Stadshus AB behöver följande tillägg.

Nuvarande lydelse:

”§ 3. Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet.”

Föreslagen lydelse:

”§ 3. Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet *samt att äga fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet.*”

Koncernledningen och Stadsledningskontoret anser att ändringen i bolagsordningen är förenlig med kommunfullmäktiges direktiv om att Stockholms Stadshus AB skall svara för övergripande utveckling, strategisk planering, utveckling av styrformer samt samspel mellan ägare, koncernledning och dotterbolag. Justeringen har även skett i samråd med Stockholms stads juridiska avdelning som konstaterar att detta tillägg är förenligt med kommunallagen och dess principer om kommunala bolags ändamål.

## BOLAGSORDNING

### FÖR

## STOCKHOLMS STADSHUS AB

*antagen på årsstämma 2006-04-24*

- § 1. Bolagets firma är Stockholms Stadshus AB.
- § 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm
- § 3. Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Stockholms stad använder för sin verksamhet samt att äga fast egendom och andra tillgångar som dotterbolagen kan använda i sin verksamhet.
- § 4. Aktiekapitalet skall vara lägst tvåmiljardfemhundramiljoner (2 500 000 000) kronor och högst tiomiljarder (10 000 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst tvåmiljoner (2 000 000) och högst åttamiljoner (8 000 000).
- § 5. Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter med lägst 3 och högst 9 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 förrättas till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
- § 6. För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap.

21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

- § 7. Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
- § 8. Ordinarie bolagsstämma hålls en gång om året senast under juni. 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 justeringsmän.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns gransk-ningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  7. Beslut om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) 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. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna.
  14. Eventuella övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

- § 9. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
- § 10. 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 akties 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 akties övergång.

Lösenbeloppet skall motsvaras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp som, i brist av åsämjande, bestäms i den ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. 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.

- § 11. Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
- § 12. Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.