

Utlåtande 2007:75 RI (Dnr 021-939/2007)

Organisationsförändringar m.m. inom Stockholm Business Region AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Organisationsförändringen inom Stockholm Business Region samt bildandet av ett nytt dotterbolag, Stockholm Business Region Development AB, godkännes.
2. Bolagsordningen för Stockholm Business Region Development AB enligt *bilaga 2* godkännes.
3. Bolagsordningen för Stockholm Visitors Board AB enligt *bilaga 3* godkännes.
4. Kommunfullmäktiges valberedning ges i uppdrag att återkomma med förslag till styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter för Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB.

Föredragande borgarrådet Kristina Axén Olin anför följande.

Ärendet

Koncernen Stockholm Business Region AB har låtit utreda organisationsförändringar och rationaliseringar för att förbättra verksamheten.

Beträffande koncernens organisationsstruktur föreslås att de två politiskt tillsatta styrelserna för Stockholm Business Region AB respektive Stockholm Visitors Board AB ersätts av en politiskt tillsatt styrelse i moderbolaget Stockholm Business Region AB. Styrelsens huvudsakliga uppgift föreslås vara att fastställa övergripande mål och strategi för koncernens verksamhet. VD bör ha ett övergripande ansvar för verksamheten.

Stockholm Visitors Board avses således att bedrivas som ett eget bolag även framgent. Därtill föreslås bildandet av ett nytt dotterbolag – Stockholm Busi-

ness Region Development AB – i vilket Stockholm Business Regions verksamhet ska bedrivas. De båda dotterbolagen föreslås ha varsin tjänstemannastyrelse och VD. Till respektive styrelse föreslås ett rådgivande organ (Advisory Board) med företrädare för regionens näringsliv knytas.

Utredningen föreslår, beträffande rationaliseringspotential, att det undersöks om andra aktörer kan bedriva turistinformation och -service med högre grad av effektivitet och kvalitet i enlighet med av staden formulerade direktiv.

Beredning

Ärendet har beretts inom Stockholms Stadshus AB i samråd med stadsdirektörens stab.

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB anser samfällt att förslaget innebär en tydligare beslutsstruktur med en klarlagd ansvarsfördelning mellan moderbolaget och dotterbolagen. Rationaliseringsmöjligheterna avses att utredas vidare.

Mina synpunkter

Denna organisationsförändring av Stockholm Business Region genomförs mot bakgrund av de ägardirektiv som fastställdes i december 2006. Avsikten är att effektivisera koncernens arbete med att marknadsföra Stockholm som besöks- och etableringsort.

Majoriteten bedriver ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att stärka utvecklingen av Stockholms näringsliv. En gynnsam utveckling för staden i stort är i hög grad beroende av och sammankopplad med förutsättningarna för Stockholm att utvecklas som finansiellt och vetenskapligt centrum och evenemangsstad. Jag välkomnar därför särskilt tanken om så kallade Advisory Boards kopplade till respektive bolagsstyrelse, som ett sätt att skapa en kontaktyta och möjlighet till informationsutbyte mellan staden och näringslivet.

Likaså ställer jag mig bakom tanken att moderbolagets styrelse är politiskt sammansatt medan dotterbolagen har tjänstemannastyrelser. Det torde bidra till ett renodlande av rollerna och därmed tydligare fokus på adekvat kompetens för respektive uppgift.

Jag vill avslutningsvis understryka vikten av att Stockholm Business Regions arbete bedrivs utifrån samma riktlinjer som i staden i övrigt, vad avser att sådan verksamhet som inte utgör strategiska ledningsfunktioner eller myndighetsutövning bör upphandlas i konkurrens.

Bilagor

1. Reservationer m.m.
2. Bolagsordning för Stockholm Business Region Development AB
3. Bolagsordning för Stockholm Visitors Board AB

4. "Utredning avseende organisatoriska frågor inom Stockholm Business Region"
5. Förtydliganden till "Utredning avseende organisatoriska frågor inom Stockholm Business Region"

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet *Yvonne Ruwaida* (mp) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. avslå förslaget
2. därutöver anför följande:

Vi anser att det inom nuvarande organisation går att förtydliga och renodla de olika verksamheterna utan att dela upp verksamheten i ytterligare bolag. En uppdelning i flera bolag kan istället försvåra samordningar mellan de olika verksamhetsbenen. Det är viktigt att verksamheten styrs med demokratisk insyn och påverkan och förslaget med tillsättande av tjänstemannastyrelser gör det betydligt svårare för valda politiker att vara delaktiga och en resurs i det nödvändiga utvecklingsarbetet. Besöksnäringen i regionen är i stort behov av att även fortsättningsvis utvecklas i samarbete med näringslivet dessutom är den politiska insynen viktig för att medvetenheten och långsiktigheten i samarbetet i regionen också ska säkerställas på den politiska nivån.

Den utveckling och omstrukturering som nu sker är oroväckande då bolagen avhänder sig viktiga verktyg för att kunna bidra till att utveckla besöksnäringen i Stockholm. Försäljningen av Sverigeshopen, nedläggning av Hotellcentralen på centralstationen och avvecklandet av trycksaker som Utflykter & Äventyr och Hotels in Stockholm är tydliga signaler att den idag styrande borgerliga majoriteten inte anser att kommunens bolag ska ha konkreta åtgärder och arbetsredskap för att underlätta och stimulera besöksnäringen i staden.

Reservation anfördes av borgarrådet *Ann-Margarethe Livh* (v) enligt följande.

Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. avvisa förslaget till omorganisation
2. uppdra åt bolaget att återkomma med ett bättre genomtänkt förslag samt därutöver anför:

Vänsterpartiet anser att en omorganisation av verksamheten är önskvärd om än inte så livsnödvändig att den behöver hastas fram. Vår uppfattning är att de underliggande problemen – med de samarbetssvårigheter som varit – inte per automatik löses genom en omorganisation. I den utredning som föregått förslaget till omorganisation framgår att det finns olika uppfattningar om hur verksamheten hitintills har fungerat. Bristen på samarbete och samordning löser man inte genom att bilda fler bolag, anställa fler direktörer och tillsätta tjänstemannastyrelser.

Vi förordar ett bolag med en politiskt tillsatt styrelse samt en VD för hela verksamheten. Vidare anser vi att Stockholmsutbildningen, SvB:s publikationer, turistinforma-

tionen samt turistservicen även i framtiden skall drivas i kommunal regi. Förslaget till omorganisation innebär i praktiken att dessa verksamheter kommer privatiseras. Naturligtvis kan verksamheten effektiviseras. Vad som behövs är att förutsättningarna för effektiviseringar utreds mer genomtänkt.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Carin Jämtin* (s) enligt följande.

Det är på intet sätt självklart huruvida verksamheten bör organiseras i avdelningar eller dotterbolag. Det kan vidare tyckas som att det är mycket med tre verkställande direktörer i en verksamhet av denna storlek. Men vi anser att värdet att bevara varumärket och namnet Stockholm Visitors Board väger tyngre. Sammantaget framstår den nya organisationen som ett steg i rätt riktning.

Vi vill vidare anföra att vi inte delar majoritetens åsikt att all verksamhet inom Stockholm Business Region AB ska konkurrensutsättas av ideologiska skäl. Utgångspunkten för verksamhetens organisering bör rimligen vara att möta verksamhetens behov.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Organisationsförändringen inom Stockholm Business Region samt bildandet av ett nytt dotterbolag, Stockholm Business Region Development AB, godkännes.
2. Bolagsordningen för Stockholm Business Region Development AB enligt *bilaga 2* godkännes.
3. Bolagsordningen för Stockholm Visitors Board AB enligt *bilaga 3* godkännes.
4. Kommunfullmäktiges valberedning ges i uppdrag att återkomma med förslag till styrelser, lekmannarevisorer och suppleanter för Stockholm Business Region Development AB och Stockholm Visitors Board AB.

Stockholm den 2 maj 2007

På kommunstyrelsens vägnar:
CARIN JÄMTIN

Anette Otteborn

Reservation anfördes av *Stefan Nilsson* (mp) med hänvisning till reservationen av (mp) i borgarrådsberedningen.

Reservation anfördes av *Ann-Margarethe Livh* (v) med hänvisning till reservationen av (v) i borgarrådsberedningen.

Särskilt uttalande gjordes av *Carin Jämtin, Tomas Rudin, Roger Mogert* och *Teres Lindberg* (alla s) med hänvisning till det särskilda uttalandet av (s) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Koncernen Stockholm Business Region AB har utrett organisationsförändringar och rationaliseringar för att förbättra verksamheten.

Beträffande koncernens organisationsstruktur föreslås att dagens två politiskt tillsatta styrelser för Stockholm Business Region AB och Stockholm Visitors Board AB ersätts av en politiskt tillsatt styrelse i moderbolaget Stockholm Business Region AB. Styrelsens huvudsakliga uppgift bör vara att fastställa de övergripande målen för koncernens verksamhet och besluta om strategi för att nå dessa.

Den verkställande direktören för koncernen bör ha ett övergripande ansvar för verksamheten. Stockholm Visitors Board AB bör därmed fortsätta att som idag bedrivs som eget bolag. Därtill föreslås att ett nytt dotterbolag, Stockholm Business Region Development AB, bildas, i vilket Stockholm Business Regions verksamhet bedrivs. De båda dotterbolagen föreslås ha varsin tjänstemannastyrelse och verkställande direktör. Till vardera tjänstemannastyrelsen föreslås kopplas ett rådgivande organ (Advisory Board) med företrädare för regionens näringsliv. Enheterna för kommunikation och administration (inklusive ekonomi och IT) bör vara koncerngemensamma funktioner.

Avseende rationaliseringsmöjligheter föreslår utredningen att det ska undersökas om andra aktörer kan bedriva turistinformation och turistservice mer effektivt och/eller bättre i enlighet med av staden tydligt definierade direktiv.

Stockholm Business Region AB

Styrelsen för Stockholm Business Region AB beslutade vid sitt sammanträde den 6 februari 2007 i enlighet med VD:s förslag

- att godkänna utredningen avseende organisatoriska frågor inom Stockholm Business Region.
- att VD för Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board får i uppdrag att återkomma med förslag till förändringar av Stockholm Visitors Boards verksamhet i enlighet med utredningens förslag.
- att föreslå styrelsen för Stockholms Stadshus AB att godkänna att ett nytt dotterbolag till Stockholm Business Region bildas, Stockholm Business Region Development, i enlighet med utredningens förslag.
- att föreslå styrelsen för Stockholm Stadshus AB att föreslå Kommunfullmäktige att utse styrelser för de två dotterbolagen i koncernen Stockholm Business Region.
- att föreslå styrelsen för Stockholms Stadshus AB att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den bilagda bolagsordningen för Stockholm Business Region Development AB.

att föreslå styrelsen för Stockholms Stadshus AB att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den bilagda bolagsordningen för Stockholm Visitors Board AB.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden Carin Jämtin m.fl. (s), *bilaga 1*.

Reservation mot beslutet anfördes av ledamöterna Olle Hammarström (s) och Paulo Silva (mp).

Stockholm Business Regions och Stockholm Visitors Boards tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2007 har i huvudsak följande lydelse.

Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board delar utredarens uppfattning om de förändringar som behöver göras av organisationsstrukturen för koncernen Stockholm Business Region. Att ersätta dagens två politiskt tillsatta styrelser med en politiskt tillsatt koncernstyrelse som har att beakta helheten skulle skapa förutsättningar en effektivare styrning och tydligare beslutsstruktur. Utredarens förslag om att bilda ett dotterbolag för SBR:s operativa verksamhet med en verkställande direktör skulle också innebära att koncernens VD kan fokusera på de övergripande och strategiska frågorna för koncernens samlade verksamhet.

Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board är även positiva till utredarens förslag om att knyta ett rådgivande organ - Advisory Board med representanter för näringslivet – till respektive dotterbolagsstyrelse. Det skapar förutsättningar för att öka samarbetet med näringslivet och att identifiera samverkansprojekt. Mot denna bakgrund föreslår bolagen att styrelsen för Stockholms Stadshus AB ska genomföra förändringar av koncernen Stockholm Business Regions organisationsstruktur i enlighet med utredningens förslag.

Beträffande rationaliseringsmöjligheterna anser bolagen att förslagen ligger i linje med stadens inriktning att verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens. Bolagen föreslår därför att bolagens VD:ar får i uppdrag att utreda dessa förslag vidare och därefter återkomma till styrelserna med förslag till förändringar.

BEREDNING

Ärendet har beretts inom Stockholms Stadshus AB i samverkan med stadsdirektörens stab.

Stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB

Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2007 har i huvudsak följande lydelse.

Koncernen Stockholm Business Region AB har utrett organisationsförändringar och rationalisering för att förbättra verksamheten.

Beträffande koncernens organisationsstruktur föreslås att dagens två politiskt tillsatta styrelser för Stockholm Business Region AB och Stockholm Visitors Board AB ersätts av en politiskt tillsatt styrelse i moderbolaget Stockholm Business Region AB. Styrelsens huvudsakliga uppgift bör vara att fastställa de övergripande målen för koncernens verksamhet och besluta om strategi för att nå målen.

Den verkställande direktören för koncernen bör ha ett övergripande ansvar för verksamheten. Stockholm Visitors Board AB bör därmed fortsätta att som idag bedrivs som eget bolag. Därtill föreslås att ett nytt dotterbolag Stockholm Business Region Development AB bildas, i vilket Stockholm Business Regions verksamhet bedrivs. De båda dotterbolagen föreslås ha varsin tjänstemannastyrelse och varsin verkställande direktör. Till vardera tjänstemannastyrelsen föreslås kopplas ett rådgivande organ (Advisory Board) med företrädare för regionens näringsliv. Enheterna för kommunikation och administration (inklusive ekonomi och IT) bör vara koncerngemensamma funktioner.

Avseende rationaliseringsmöjligheter föreslår utredningen att det ska undersökas om andra aktörer kan bedriva turistinformation och turistservice mer effektivt och/eller bättre i enlighet med av staden tydligt definierade direktiv.

Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s synpunkter

Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB har följande synpunkter.

Förslaget innebär en tydligare beslutsstruktur med en klarlagd ansvarsfördelning mellan moderbolaget och de två dotterbolagen inom koncernen Stockholm Business Region AB. Moderbolagets roll att fastställa de övergripande målen och besluta om strategi förstärks och mer löpande frågor överförs till dotterbolagen.

Beträffande rationaliseringsmöjligheterna utreds denna fråga vidare. Detta innebär att Stockholms Business Region AB bör avrapportera hur detta arbete fortlöper i till exempel tertialrapporteringen till koncernstyrelsen

Stockholms Stadshus AB

Styrelsen för Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 26 mars 2007 i enlighet med koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Reservation anfördes av ledamöterna Yvonne Ruwaida (mp), *bilaga 1*.

Reservation anfördes av Ann Mari Engel (v), *bilaga 1*.

Stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s gemensamma tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2007 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB anser att förslaget innebär en tydligare beslutsstruktur med en klarlagd ansvarsfördelning mellan moderbolaget och de två dotterbolagen inom koncernen Stockholm Business Regi-

on AB. Moderbolagets roll att fastställa de övergripande målen och besluta om strategi förstärks och mer löpande frågor överförs till dotterbolagen.

Beträffande rationaliseringsmöjligheterna utreds denna fråga vidare. Detta innebär att Stockholms Business Region AB bör avrapportera hur detta arbete fortlöper i till exempel tertialrapporteringen till koncernstyrelsen.

RESERVATIONER M.M.

Stockholm Business Region AB

Reservation mot beslutet anfördes av ledamöterna Olle Hammarström (s) och Paulo Silva (mp).

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden Carin Jämtin m.fl. (s) enligt följande

Utredningen föreslår en alternativ organisatorisk uppbyggnad av Stockholm Business Region. Vi är positiva till att verksamheterna i koncernen ges en jämbördig roll. Vår förhoppning är nu att gränsdragningarna mellan de olika verksamheterna blir tydligare. Huruvida verksamheten bör organiseras i form av avdelningar eller dotterbolag är dock inte självklart. Av kostnadsskäl kan det tyckas mycket att ha tre verkställande direktörer i en verksamhet av denna storlek. Men vi anser att värdet av att bevara varumärket och namnet Stockholm Visitors Board väger tyngre. Sammantaget framstår den nya organisationen som ett steg i rätt riktning.

Stockholms Stadshus AB

Reservation anfördes av ledamoten Yvonne Ruwaida (mp) enligt följande

Koncernstyrelsen föreslås besluta
att styrelsen avslår förslagen till beslut,
samt i övrigt anföra:

Vi anser att det inom nuvarande organisation går att förtydliga och renodla de olika verksamheterna utan att dela upp verksamheten i ytterligare bolag. En uppdelning i flera bolag kan istället försvåra samordningar mellan de olika verksamhetsbenen. Det är viktigt att verksamheten styrs med demokratisk insyn och påverkan och förslaget med tillsättande av tjänstemannastyrelser gör det betydligt svårare för valda politiker att vara delaktiga och en resurs i det nödvändiga utvecklingsarbetet. Besöksnäringen i regionen är i stort behov av att även fortsättningsvis utvecklas i samarbete med näringslivet och dessutom är den politiska insynen viktig för att medvetenheten och långsiktigheten i samarbetet i regionen också ska säkerställas på den politiska nivån.”

Reservation anfördes av ledamoten Ann Mari Engel (v) enligt följande

Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. avvisa förslaget till omorganisation,
2. uppdra åt bolaget att återkomma med ett bättre genomtänkt förslag,

samt i övrigt anföra:

Vänsterpartiet anser att en omorganisering av verksamheten är önskvärd om än inte så livsnödvändig att den måste hastas fram. Vår uppfattning är den att de underliggande problemen, med de samarbetssvårigheter som varit inte per automatik löses genom en omorganisering. I utredningen framgår de bland de intervjuade, att det finns olika uppfattningar och verklighetsbilder av hur verksamheten har fungerat. Den bristen på samarbete och samordning som finns löser man inte genom att bilda fler bolag och anställa mer direktörer och tillsätta tjänstemannastyrelser. Utredarna drar fel slutsatser.

Vi förordar ett bolag med en politisk styrelse samt en VD för hela verksamheten. Detta bland annat mot bakgrunden av det utredarna själva påpekar på sid 25 i utredningen. *"en avgörande fördel med detta skulle vara ökade möjligheter till samordning och en minskad risk för brist på effektivitet på grund av informationsbrist och missförstånd mellan organisationerna"*. En ytterligare anledning är att med de rationaliseringsförslag som utredarna förslår kommer verksamheten i SvB att minska avsevärt.

Dessutom motsätter vi oss dessa så kallade rationaliseringsförslag, som i själva verket är privatisering av verksamheten, som utredarna föreslår och anser att turistinformation och turistservice samt Stockholmsutbildningen och SvB:s återkommande publikationer även i framtiden skall drivas i kommunal regi. Vi anser också att Sverigeshoppen samt Hotellcentralen bibehålls i nuvarande form. Stockholmskortet skall enligt vår uppfattning fortsätta att ägas och administreras i stadens regi. Precis som utredarna påpekar är Stockholmskortet välrenommerat som institution i Stockholms turistnäring.

Detta innebär inte att verksamheten inte kan effektiviseras. Vad som behövs är att förutsättningarna för effektiviseringar utreds bättre.

BOLAGSORDNING FÖR

STOCKHOLM BUSINESS REGION DEVELOPMENT AB

§ 1

Bolagets firma är Stockholm Business Region Development AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att arbeta med näringslivsutvecklingsfrågor och marknadsföring av Stockholm som etableringsort för företag inom ramen för Stockholm Business Regions verksamhet.

§ 4

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är arbeta med näringslivsutvecklingsfrågor och marknadsföring av Stockholm som etableringsort för företag inom ramen för Stockholm Business Regions verksamhet.

§ 5

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 3 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.

§ 7

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 (SFS 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 (SFS

2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det är då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8

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

§ 9

Årsstämman hålls senast under maj månad. Vid årsstämman 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) 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. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 12

Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning 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.

BOLAGSORDNING FÖR

STOCKHOLM VISITORS BOARD AB

(Org. Nr. 556027-5736)

§ 1

Bolagets firma är Stockholm Visitors Board AB

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Föremålet, tillika det kommunala ändamålet, för bolagets verksamhet är att i samverkan med näringslivet arbeta med besöksutvecklingsfrågor och marknadsföring av Stockholm som besöksdestination gentemot såväl privatresenärer som affärsresenärer.

§ 4

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. Antal aktier skall vara lägst 100 000 och högst 400 000.

§ 5

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högsta 3 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 (SFS 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 (SFS 2005:551) 9 kap. § 21 första stycket (som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång).

§ 7

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

§ 8

Årsstämman hålls senast under maj månad. På årsstämman 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. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) 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. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9

Bolaget räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 11

Stockholms kommunfullmäktige skall ges tillfälle att ta ställning innan sådant beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, fattas.

§ 12

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.
