

Utlåtande 2006: RI (Dnr 023-1/2006)

Ändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

2006 års ordinarie bolagsstämma vid Stockholms Stadshus AB. Val av stämooombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. - jämte val av ombud för övriga, utanför Stadshus AB-koncernen stående, hel- och delägda bolag samt delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande
Redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande

1. Bosse Sundling utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2007 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Söderholm, Inger Båvner, Anders Carstorp, Göran Söderberg, Inger Johansson Kjaerboe, Anette Otteborn, Jan Möller eller Roland Strömgren samt vad gäller delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB även Per Blomstrand, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Boris Amsköld och Sara Feinberg.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2006 rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkningar

- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2005 års förvaltning.
- 3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende förslag om
 - beslut om nyemission
 - beslut om ändring av bolagsordning.
- 4. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie bolagsstämma 2006 rösta för årsarvoden år 2006 till styrelseledamöter m.fl. enligt *bilaga 1*.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Bakgrund

Inför förestående ordinarie bolagsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt behöver kommunstyrelsen välja ombud och uppdra åt ombudet att rösta i ett antal ärenden.

Ärendet

I ärendet föreslås att årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. uppräknas som en följd av ändrat prisbasbelopp - *bilaga 1*.

Därutöver utgår sammanträdesarvoden, dagarvode etc. enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag.

I detta ärende föreslås också att den nu gällande standardbolagsordningen för stadens helägda aktiebolag ändras i enlighet med den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft den 1 januari 2006. Minsta och högsta antalet aktier skall anges om bolagsordningen innehåller ett minimikapital och ett maximikapital - *bilaga 2*.

Beredning

KF/KS kansli och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB har berett ärendet.

Mina synpunkter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns.

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande

1. Bosse Sundling utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2007 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Söderholm, Inger Båvner, Anders Carstorp, Göran Söderberg, Inger Johansson Kjaerboe, Anette Otteborn, Jan Möller eller Roland Strömgren samt vad gäller delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB även Per Blomstrand, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Boris Amsköld och Sara Feinberg.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2006 rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkningar
 - disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2005 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende förslag om
 - beslut om nyemission
 - beslut om ändring av bolagsordning.
4. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie bolagsstämma 2006 rösta för årsarvoden år 2006 till styrelseledamöter m.fl. enligt *bilaga 1*.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Särskilt uttalande gjordes av borgarrådet *Viviann Gunnarsson* (mp) enligt följande.

Bolagsstämmorna bör ske öppet i fullmäktige och föregås av en debatt om koncernen och dess bolag. Detta är viktigt för att få insyn och en demokratisk process också då det gäller bolagssektorn.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande

1. Bosse Sundling utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. bolagsstämmor för tiden fram till 2007 års ordinarie bolagsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Gunnar Söderholm, Inger Båvner, Anders Carstorp, Göran Söderberg, Inger Johansson Kjaerboe, Anette Otteborn, Jan Möller eller Roland Strömgren samt vad gäller delägda dotterbolag till Stockholms Stadshus AB även Per Blomstrand, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Boris Amsköld och Sara Feinberg.
2. Ombudet får i uppdrag att vid respektive ordinarie bolagsstämma 2006 rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande
 - fastställelse av resultat- och balansräkningar
 - disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2005 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende förslag om
 - beslut om nyemission
 - beslut om ändring av bolagsordning.
4. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s ordinarie bolagsstämma 2006 rösta för årsarvoden år 2006 till styrelseledamöter m.fl. enligt *bilaga 1*.

Stockholm den

På kommunstyrelsens vägnar:
ANNIKA BILLSTRÖM

Anette Otteborn

ÄRENDET

Aktierna i koncernen Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag ägs antingen i sin helhet av Stockholms Stadshus AB eller med Stockholms Stadshus AB som majoritetsägare och Stockholms stad som minoritetsägare.

Dotterbolagens ordinarie bolagsstämmor hålls den 21 mars 2006. Inför dessa ankommer det på koncernstyrelsen respektive kommunstyrelsen att välja ombud samt därtill ange direktiv till ombuden.

BEREDNING

KF/KS kansli och koncernledningen för Stockholms Stadshus AB har berett ärendet.

Koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB beslutade den 12 december 2006 följande.

1. Annika Billström utses och vid dennes förhinder Bosse Sundling, Per Blomstrand, Inger Båvner, Anders Carstorp, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar, Boris Amsköld eller Sara Feinberg till sitt ombud vid koncernbolagens bolagsstämmor för tiden fram till 2007 års ordinarie bolagsstämmor,
2. För tiden t.o.m. nästa ordinarie bolagsstämma utses Torbjörn Dacke till ledamot i styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas.

Koncernstyrelsen föreslår därutöver att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns.

Koncernledningen för Stockholms Stadshus AB:s tjänsteutlåtande daterat den 21 november 2005 har i huvudsak följande lydelse.

Inför dotterbolagens ordinarie bolagsstämmor ankommer det på koncernstyrelsen respektive kommunstyrelsen att välja ombud samt därtill ange direktiv till ombuden.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt koncernstyrelsens direktiv angående

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.

Ombudet skall också rösta för

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2005 års förvaltning,
- årsarvoden år 2006.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp - *bilaga 1*. Därutöver utgår sammanträdesarvoden, dagarvode etc. enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag - *bilaga 2* (här ej tryckt).

Val av styrelse

Kommunfullmäktige har redan valt styrelser och lekmannarevisorer med suppleanter för tiden t.o.m. 2007 års ordinarie bolagsstämmor.

S:t Erik Försäkrings AB, som är helägt av Stockholms Stadshus AB, omfattas dock av vissa särregler genom att dess verksamhet regleras, förutom av kommunallagen, av försäkringsrörelselagen (alltså inte aktiebolagslagen). Enligt bolagsordningen skall Stockholms Stadshus AB utse en av ledamöterna i styrelsen, som skall ha till särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas. Koncernledningen föreslår att AB Svenska Bostäders ekonomichef Torbjörn Dacke omväljs till detta uppdrag. Koncernstyrelsen föreslås uppdra åt ombudet att till övriga styrelseledamöter för tiden t.o.m. nästa ordinarie bolagsstämma omvälja Catharina Gyllencreutz, Thomas Atterdal, Anita Granlund, Åsa Löfström och Per Åkenes.

Ändring av standardbolagsordningen

Den nu gällande standardbolagsordningen för stadens helägda privata aktiebolag antogs av kommunfullmäktige den 15 mars 2003 (Utl 2003:23, Kfs 2003:2). I den nuvarande bolagsordningen anges i paragraf 6 aktiens nominella värde. Denna uppgift skall inte anges när den nya aktiebolagslagen träder i kraft 2006-01-01. Däremot skall minsta och högsta antalet aktier anges om bolagsordningen innehåller ett minimikapital och ett maximikapital - *bilaga 3* (här *bilaga 2*).

Bilagor

1. Förslag till årsarvoden 2006 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB
2. Förslag till reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

Årsarvoden 2006 till styrelseledamöter m.fl. i koncernen Stockholms Stadshus AB

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är uppräknade som en följd av ändrat prisbasbelopp. Motsvarande justeringar har gjorts inom stadens nämndorganisation.

Härtill kommer sammanträdesarvoden (460 kr) och dagarvoden (520 respektive 880 kr), etc. enligt stadens regler.

Borgarråd, tjänstemän i stadens och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

Bolag	År	Ordförande	Vice	Annan	Supp-	Av KF utsedd lekman-	
		(inkl. leda- motsarvodet)	ordförande (dito)	ledamot	leant	revisor/-revisorssuppl.	
Stockholms Stadshus AB <i>- Direktiv till ombud fastställs av KS</i>	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
AB Svenska Bostäder	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
AB Familjebostäder	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
AB Stockholmshem	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
Stockholm Vatten AB	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200

Stockholms Hamn AB	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
Stockholms Näringslivskontor AB	2005	61 500	49 200	24 600	18 300	8 200	6 100
<i>- Inget extra årsarvode utgår för förtroendevalda i Stockholms Näringslivskontor AB anseende uppdrag i dotterbolagen Stockholm Visitors Board AB eller Business Arena Stockholm AB.</i>	2006	62 000	49 600	24 800	18 400	8 200	6 200
Centrum Kompaniet i Stockholm AB	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
SISAB	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
Micasa Fastigheter i Stockholm AB	2006	48 000	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
<i>- Fd FB Servicehus AB som under hösten 2005 blev ett eget bolag under Stockholm Stadshus AB.</i>							
AB Stokab	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
Stockholms Stads Parkerings AB	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
Stockholms Stadsteater AB	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
Stockholm Globe Arena	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
Fastigheter AB	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
<i>-Inget arvode utgår för uppdrag i dotterbolaget AB Stockholm Globe Arena</i>							

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	2005	48 000	38 400	19 200	14 100	8 200	6 100
	2006	48 300	38 600	19 300	14 300	8 200	6 200
<i>Förtursutskottet</i>	2005	18 300	10 900				
	2006	18 400	11 000				
S:t Erik Markutveckling AB	2006	-	-	-	-	8 200	6 200
- Nytt bolag med tjänstemannastyrelse och lekmannarevisorer (f.d. vilande bolaget AB Glasbruket 2001)							

Förslag till reviderad

Standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag BOLAGSORDNING FÖR

§1

Bolagets firma är

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§3

Föremålet för bolagets verksamhet är

§4

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är

§5

~~Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor.~~

Aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst x 4 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst och högst x 4.

§6

~~Aktie skall lyda på kronor.~~

§7

Styrelsen skall bestå av lägst --- och högst --- ledamöter med lägst --- och högst --- 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.

§8

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.

§9

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

§ 10

Ordinarie bolagsstämma hålls 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 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 (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12

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 fångat 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.

§ 13

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

§ 14

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.
