



STADSLEDNINGSKONTORET



STOCKHOLMS
STADSHUS AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SLK DNR 023-595/2013
STADSHUS AB DNR 2012/1.1.1/154
2013-04-10
ÄRENDE 7

Handläggare SLK:

Katharina Gratschew, tfn 08-508 29 311

Handläggare Stockholms Stadshus AB:

Sara Feinberg 08-508 29 097

Christian Risberg Schraml tfn 076-12 92 302

Till

Koncernstyrelsen och kommunstyrelsen

Reviderade bolagsordningar inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut

- A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande.
 - 1. Förslag till reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (bilagor 1-50) godkänns.
 - 2. Ny styrelse för Stockholm Norra Station AB (org nr 556661-9929) utses.
 - 3. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Stockholm Norra Station AB (org nr 556661-9929) utses.

- B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.
 - 1. Förslag till reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (bilagor 1-50) godkänns.
 - 2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Irene Svenonius

Stadsdirektör/VD Stockholms Stadshus AB

Bakgrund

Koncernstyrelsen beslutade 2012-12-11, mot bakgrund av ny lagstiftning, att föreslå kommunfullmäktige att godkänna en ny standardbolagsordning för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-04 att godkänna den föreslagna standardbolagsordningen. Efter kommunfullmäktiges beslut har bolagen, efter samråd med Stockholms Stadshus AB, under våren 2013 reviderat sina bolagsordningar. Eftersom kommunfullmäktige ska besluta om godkännande av ändrade bolagsordningar överlämnas härmed dessa till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendet

Den 1 januari 2013 trädde nya lagregler i kraft som berör stadens bolag. I lagen om offentlig upphandling (LOU) infördes ett nytt s.k. in house-undantag från kravet på upphandling, vilket innebär att avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet, t.ex. en kommunal nämnd eller ett kommunalt bolag, och en juridisk person inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Detta undantag gäller endast om kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k. Teckal-kriterierna, är uppfyllda. I korthet innebär dessa kriterier dels

- att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen som motsvarar den som den utövar övar sin egen förvaltning (kontrollkriteriet), dels
- att den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den (verksamhetskriteriet).

De nya lagreglerna innebär även förändringar i kommunallagen som berör bolagen, vilket innebär att

- de kommunala befogenheterna, t.ex. likställighetsprincipen eller lokaliseringsprincipen, som utgör ram för verksamheten hos stadens helägda aktiebolag, ska anges i bolagsordningen samt
- en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen avseende bolagen.

Mot bakgrund av detta beslutade kommunfullmäktige 2013-03-04 om ny standardbolagsordning. Utifrån den nya standardbolagsordningen har sedan bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB var för sig, i samråd med Stockholms Stadshus AB, analyserat sina verksamheter och reviderat sina respektive bolagsordningar. Det vilande dotterbolaget Stockholm Norra Station AB, vilket ingår i koncernen S:t Erik Markutveckling, behöver i samband med den reviderade bolagsordningen få sin styrelse och lekamannarevisor samt dennes suppleant, utsedda av kommunfullmäktige.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets och koncernledningens synpunkter och förslag

Mot bakgrund av den nya lagstiftningen har bolagen i koncernen, efter samråd med Stockholms Stadshus AB, beslutat om ändringar i sina respektive bolagsordningar under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande. Koncernledningen och stadsledningskontoret är av uppfattningen att föreslagna ändringar uppfyller de nya lagkrav som gäller fr.o.m. 2013-01-01. Syftet med ändringarna är även att de ska möjliggöra för bolagen att använda sig av det nya in house-undantaget i LOU. Beträffande styrelseledamöter och lekmannarevisor och dennes suppleant i det vilande bolaget Stockholm Norra Station AB anser koncernledningen och stadsledningskontoret att de bör vara desamma som i S:t Erik Markutvecklings övriga dotterbolag. Mot bakgrund av det anförda föreslår därför koncernledningen och stadsledningskontoret kommunfullmäktige att godkänna föreslagna bolagsordningar samt att ny styrelse, inkl lekmannarevisor och suppleant utses för Stockholm Norra Station AB.

Bilagor

(fetstil = moderbolag)

- 1. Bolagsordning Stockholms Stadshus AB 556415-1727**
- 2. Bolagsordning AB Svenska Bostäder 556043-6429**
- Bolagsordning Stockholm Fastighets AB Burspråket 556021-5336
- Bolagsordning Fastighets AB Centrumhuset Vällingby 556203-5559
- Bolagsordning IT-BO i Stockholm AB 556615-7292
- Bolagsordning Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB 556748-4141
- Bolagsordning AB Stadsholmen 556035-1511
- 8. Bolagsordning AB Familjebostäder 556035-0067**
- Bolagsordning AB Familjebostäder Fastighetsnät 556715-5386
- Bolagsordning Hemmahamnen Kontor AB 556736-2156
- Bolagsordning Hemmahamnen Bostad AB 556736-2222
- Bolagsordning Fastighetsaktiebolaget Pendlaren 1 556751-6223
- Bolagsordning Gyllene Ratten Ny AB 556876-3196
- 14. Bolagsordning Micasa Fastigheter i Stockholm AB 556581-7870**
- 15. Bolagsordning AB Stockholmskem 556035-9555**
- Bolagsordning Västertorp Energi AB 556052-2160
- Bolagsordning Bostads AB Hammarbygård 556664-4745
- Bolagsordning AB Stockholmskem Fastighetsnät 556715-5394
- Bolagsordning Asignalen S5 AB 556730-2681
- Bolagsordning Asignalen Ä5 AB 556730-5783

21. Bolagsordning Fastighets AB Syl 3 556660-5555
- 22. Bolagsordning Skolfastigheter i Stockholm AB 556034-8970**
- 23. Bolagsordning Stockholm Vatten AB 556210-6855**
24. Bolagsordning Stockholm Vatten VA AB 556175-1867
- 25. Bolagsordning Stockholms Hamn AB 556008-1647**
26. Bolagsordning Nynäshamns Hamn AB 556038-0882
- 27. Bolagsordning AB Stokab 556475-6467**
28. Bolagsordning S:t Erik Kommunikation AB 556738-9951
29. Bolagsordning S:t Erik Fiber AB 556801-6603
- 30. Bolagsordning Stockholms Stads Parkerings AB 556001-7153**
- 31. Bolagsordning Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 556206-4914**
32. Bolagsordning Stockholmsarenan AB 556564-2633
33. Bolagsordning Arenan 9 Norra Fastigheten AB 556862-4182
34. Bolagsordning Stockholm Entertainment District AB 556862-4166
35. Bolagsordning Södra Byggrätten Globen AB 556862-4174
- 36. Bolagsordning S:t Erik Försäkrings AB 516401-7948**
- 37. Bolagsordning S:t Erik Markutveckling AB 556064-5813**
38. Bolagsordning Fastighets AB G-mästaren 556605-2170
39. Bolagsordning Fastighets AB Runda Huset 556605-2386
40. Bolagsordning Stockholm Norra Station AB 556661-9929
41. Bolagsordning Fastighets AB Styckmästaren 556026-2049
42. Bolagsordning Fastighets AB Charkuteristen 556745-4862
43. Bolagsordning Fastighets AB Tuben 556048-0328
44. Bolagsordning Fastighets AB Kylrummet 556862-8142
45. Bolagsordning Kylfacket Förvaltning AB 556566-6111
46. Bolagsordning Fastighets AB Palmfelt Center 556833-4535
- 47. Bolagsordning Stockholm Business Region AB 556491-6798**
48. Bolagsordning Stockholm Visitors Board AB 556027-5736
49. Bolagsordning Stockholm Business Region Development AB 556083-1306
- 50. Bolagsordning S:t Erik Livförsäkring AB 516406-0427**