

Handläggare: Sara Feinberg
Telefon: 08-508 29 097

Till
Koncernstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

IT-program för Stockholms stad

Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och Stockholmsmarna

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. IT-program – ett program för digital förnyelse antas.
2. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att anta IT-program – ett program för digital förnyelse.
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Positionspapper om EU, staden och stockholmsmarna godkänns.
4. Berörda bolagsstyrelser får i uppdrag att före utgången av år 2013 och i nära samverkan med kommunstyrelsen utarbeta verksamhets specifika EU-positionspapper
5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 godkänns.
6. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017 godkänns.
7. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om utdelning på totalt 1 900 mnkr med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt utlåtande 2013:56, bilaga 5.
8. Extra bolagsstämman för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 14 479 327 950 kr – skall 1 900 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 12 579 327 950 kr – balanseras i ny räkning.
9. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Irene Svenonius
VD



Ärendet

Kommunfullmäktige (KF) har behandlat ärenden där man fattat beslut som är att betrakta som kompletterande ägardirektiv m.m. för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

IT-program – ett program för digital förnyelse (utl. 2013:46)

KF behandlade 2013-04-29 ärendet *IT-program – ett program för digital förnyelse (utl. 2013:46)*. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda och ta fram förslag till en framtida organisation för e-tjänstutveckling i Stockholms stad, att revidera den informationstekniska plattformen från 2004 samt att ta fram lämpliga nyckeltal och verktyg för uppföljning av IT-verksamheten. Det samlade uppdraget har utmynnat i ett styrdokument; ett nytt och uppdaterat IT-program, Program för digital förnyelse 2013-2018. Programmet innehåller principer för ledning och prioritering inom stadens IT-verksamhet och för stadens verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Programmet är bindande för samtliga nämnder och för bolag vars styrelser antagit programmet. IT-området styrs också genom stadens säkerhetsprogram med tillhörande riktlinjer. Dessa bestämmelser existerar parallellt med IT-programmet. Andra styrande dokument inom IT-området, som existerar parallellt med och kompletterar IT-programmet är *Grön IT-strategi, E-strategi, E-hälsa* och *Öppna Data*.

Styrdokument, beslut och övriga dokument som upphävs i och med detta program är:

Informationsteknisk plattform (031-966/2004)

IT-program (031-2486/2007)

Telestrategi (041-775/1995)

Stadens datakommunikation (035-3036/2007)

Leveransstrategi för IT-området (031-2080/2008)

Inrättande av centralt ändringsråd (033-800/2008)

Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster (034-2147/2008)

Utvecklingsmodellen (031-3884/2007)

(bilaga 1).

Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och Stockholms län - Positionspapper om EU, staden och stockholms län (utl. 2013:39)

KF behandlade 2013-04-29 ärendet *Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och Stockholms län - Positionspapper om EU, staden och stockholms län (utl. 2013:39)*. För att staden på ett framgångsrikt sätt ska kunna påverka EU-beslutens utformning föreslår stadsledningskontoret att staden i ett stadsövergripande positionspapper, med en enhetlig och politiskt behandlad linje, lägger fast sin grundinställning till EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholms län. Positionspappret är även en förutsättning för att staden ska få genomslag för sina ståndpunkter i samarbetsorganisationerna Eurocities, Stockholmsregionens Europaförening (SEF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). *(bilaga 2)*

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 (utl. 2013:47)

KF behandlade 2013-04-29 ärendet *Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 (utl. 2013:47)*. Trygghets- och säkerhetsprogrammet är ett övergripande styrdokument som sträcker sig över åren 2013–2016. Programmet ger en översikt över det ansvar olika delar av Stockholms stads nämnder och bolag förväntas leva upp till. För att programmets innehåll ska bli konkret finns det riktlinjer. Genom dessa kan staden anpassa programmets innehåll och innebörd om förutsättningar och krav ändras. I samband med det nya programmet utgår *Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012, dnr 307-2883/2008* som styrdokument *(bilaga 3)*.

Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017 (utl. 2013:49)

KF behandlade 2013-04-29 ärendet *Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017 (utl. 2013:49)*. Det idrottspolitiska programmet har tagits fram för att fastställa den långsiktiga inriktningen för idrottsverksamheten i Stockholms stad. Programmet genomsyras av ett folkhälsoperspektiv och det övergripande målet är att stimulera fler stockholmare till att bli fysiskt aktiva. Fokus ligger främst på att nå de personer som idag är fysiskt inaktiva. För att uppnå målet har sju fokusområden definierats: jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, föreningsliv, övrig organiserad idrott/motion och spontanidrott, samverkan, anläggningar och ytor för fysisk aktivitet samt idrotten som upplevelse och inspiration.

I programmet betonas vikten av att staden ska kunna erbjuda alla, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller socionomisk bakgrund möjlighet till fysisk aktivitet. Fokus ligger främst på att nå ungdomar 13–20 år, flickor 7–20 år med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning samt barn och ungdomar 7–20 år med lägre socioekonomisk bakgrund än genomsnittet. Det idrottspolitiska programmet är ett styrdokument för alla Stockholms stads nämnder och bolag. (*bilaga 4*).

Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen (utl 2013:56)

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 att stadens ombud får i uppdrag att vid extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB rösta om utdelning på totalt 1 900 mnkr med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt utlåtande utl 2013:56 (*bilaga 5*). Detta innebär att Stockholms Stadshus AB måste genomföra en extra bolagsstämma. Med anledning av detta behöver även styrelsen yttra sig enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen. Styrelsens yttrande återfinns som bilaga (*bilaga 6*). En revisor behöver inte lämna yttrande enligt punkten 4 i 6 § om samtliga ägare är överens om att ett sådant revisorsyttrande inte behöver tas in. Eftersom staden är ensam ägare så behövs inte detta yttrande.

KF:s kompletta ärenden finns att hämta från www.insyn.stockholm.se, kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-29 samt 2013-05-27.

Bilagor

1. IT-program – ett program för digital förnyelse (utl. 2013:46)
(Dnr Stadshus AB 2012/3.2.2/150)
2. Policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och Stockholmsarna - Positionspapper om EU, staden och stockholmarna (utl. 2013:39) (Dnr Stadshus AB 2012/3.2.3/73)
3. Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 (utl. 2013:47)
(Dnr Stadshus AB 2012/3.2.3/72)
4. Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2013-2017 (utl. 2013:49)
(Dnr Stadshus AB 2012/3.2.3/71)

5. Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2012 med uppföljning av budget för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen (utl 2013:56)
(Dnr Stadshus AB 2012/3.2.3/76)

6. Styrelsens yttrande/redovisning enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen.