

ÄRENDE 4
vid styrelsemöte 2012-06-04

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning

Bakgrund

Den 1 januari 2011 infördes lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och vissa nya villkor gäller därigenom för dessa företag. En förändring är att ägare till allmännyttigt bolag har andra möjligheter än tidigare att ianspråkta delar av överskottet från verksamheten till vissa syften och åtgärder. Det är möjligt att göra värdeöverföringar enligt den nya lagen tidigast från och med verksamhetsåret 2011, se *bilaga 1*.

Redan i samband med godkännande av årsredovisningen för 2011 har bolaget beslutat om utdelning enligt 3 § och om koncernbidrag enligt 5 § p 2 lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Det fria egna kapitalet i Stockholmshem var efter utdelning och koncernbidrag enligt ovan 6 216 mnkr, vilket belopp fortfarande finns tillgängligt.

Kommunfullmäktige förväntas den 28 maj 2012 fatta beslut om att även s.k. efterutdelning (extra utdelning) ska ske från de kommunala bostadsbolagen, detta enligt till reglerna i 4 § och 5 § p 1 lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Ärendet

I 18 kap aktiebolagslagen finns vissa formella krav på ett beslut om efterutdelning. Kraven innebär bland annat

- att styrelsen ska avge yttrande angående huruvida den föreslagna utdelningen är försvarlig. Förslag till yttrande bifogas (*bilaga 2*).
- att styrelsen ska redogöra för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning efter det att årsredovisningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen. Förslag till redogörelse har inkluderats i styrelsens yttrande (*bilaga 2*).

- att den senaste årsredovisningen och förvaltningsberättelsen ska fogas till förslaget om utdelning. Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011 bifogas (*bilaga 3*).

Förutsatt styrelsens beslut kommer Stockholms Stadshus AB:s ombud att få i uppdrag att på extra bolagsstämma för Stockholms hem rösta för efterutdelning i enlighet med detta ärende.

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att föreslå att extra bolagsstämma för AB Stockholms hem fattar beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2012 med ärenderubrik ”Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för 2011 för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen Dnr 123-108/2012” samt i enlighet med 5 § p 1 lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, om efterutdelning på 160 mnkr, motsvarande 9,10 kronor per aktie;

att föreslå att extra bolagsstämma för AB Stockholms hem fattar beslut, under förutsättning av till kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2012 med ärenderubrik ”Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för 2011 för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen Dnr 123-108/2012” samt i enlighet med 4 § lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, om efterutdelning på 100 mnkr, motsvarande 5,67 kronor per aktie;

att utbetalningsdag ska vara den 20 juni 2012;

samt att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

Stockholm 2012-05-28

Ingela Lindh