

Dnr 2011/1.1.1/5

2011-02-21

Sid. 1(2)

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

Stämmoombud 2011

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande.

Administrativa direktören vid Stockholms Stadshus AB, Joachim Quiding, och vid dennes förhinder controller vid Stockholms Stadshus AB, Boris Amsköld, utses till ombud vid årsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2012 års ordinarie bolagsstämmor.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 22 mars 2011.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren och Stockholm Norra Station AB ska hållas före S:t Erik Markutvecklings ordinarie stämma. Inför dessa fem årsstämmor behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelse av resultat- och balansräkningarna,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition,
- förutsatt revisoreernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2010 års förvaltning,
- årsarvoden 2011,
- revidering i bolagsordningen enligt *Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag*.

Årsarvoden

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. redovisas i bilaga 1. Därutöver utgår sammanträdesarvoden, dagarvode etc. enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag. Tjänstemän i stadens förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

Revidering av standardbolagsordningen

Enligt EG-rätten har det varit möjligt att köpa tjänster från bolagiserade verksamheter utan offentlig upphandling under förutsättning att två kriterier är uppfyllda:

- den upphandlande enheten ska utöva långtgående kontroll över den enhet från vilken köpet sker (kontrollkriteriet),
- den enhet från vilken köpet sker ska bedriva nästan all sin verksamhet tillsammans med den upphandlande enheten (verksamhetskriteriet).

Dessa båda förutsättningar utgör de så kalla de ”Teckal-kriterierna”, vilka härstammar från EG-domstolens dom i fall C-107/98 Teckal (18 november 1999). Svensk lagstiftning förbereds för att anpassas till kriterierna.

För att tydliggöra kontrollkriteriet i ”Teckal-kriterierna” bör följande läggas till § 4 (ändamålsparagrafen) i *Standardbolagsordning för stadens helägda aktiebolag*.

”Bolaget skall bedrivas inom ramen för Stockholms kommuns verksamhet”.

Bilagor

1. Årsstämmor 2011 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2011-01-13 (inkl förslag till årsarvoden 2011 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB och Förslag till standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag)