

Protokollsutdrag styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Dag	2009-09-14 kl 15.30
Plats	Stokab, Tulegatan i Stockholm
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Sebastian Cederschiöld och Sven Hultström
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Caroline Wallensten som ersättare för Thomas Persson, Magnus Baude, Ulf Keijer, Mirja Räihä-Järvinen och Åke Askensten
Suppleanter	
Förhinder	Thomas Persson, Anders Blom och Per Ohlin samt Madelene Öhrman
Arbetsstagarledamöter	Tuomo Husso tjänstgörande arbetsstagarledamot
Övriga närvarande	Jörgen Kleist, VD, Marguerite Sjöström-Josephson, styrelsesekreterare/chef Utredning & Koordinering och Hans Förnestig, Ekonomichef samt Veronica Thunholm, Produktionschef vid punkt 12 b.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utseende av justeringsmän

Utsågs Sven Hultström att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 3/2009 från 2009-05-11 lades med godkännande till handlingarna.

§ 9 Bildande av dotterbolag

VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilagorna 9:1 och 9:2 (Dnr: ST2009-1220).

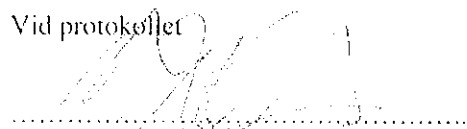
Beslutades

- att godkänna förslag om att bilda ett dotterbolag till AB Stokab i enlighet med vad som redovisas i tjänsteutlåtandet,
- att godkänna föreliggande förslag till bolagsordning för det nya dotterbolaget,
- att godkänna att styrelsen och lekmannarevisorer utses i enlighet med föreliggande förslag till bolagsordning,
- att hemställa om att Stockholms Stadshus AB underställer ärendet till kommunfullmäktige för beslut samt därutöver
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.

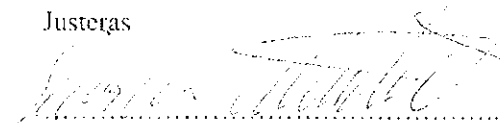
§ 15 Mötets avslutande

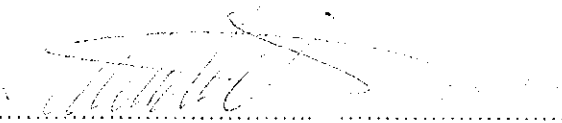
Ordföranden förklarade därefter mötet för avslutat.

Vid protokollet


.....
Marguerite Sjöström-Josephson

Justeras


.....
Sebastian Cederschiöld


.....
Sven Hultström

Handläggare: Marguerite Sjöström-Josephson
Telefon: 08 508 30 224

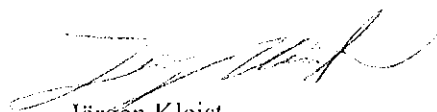
Till
Styrelsen

Bildande av dotterbolag

Förslag till beslut

Styrelsen för AB Stokab föreslås besluta

- att godkänna förslag om att bilda ett dotterbolag till AB Stokab i enlighet med vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande och i bilagd PM,
- att godkänna föreliggande förslag till bolagsordning för det nya dotterbolaget,
- att godkänna att styrelsen och lekmannarevisorer utses i enlighet med föreliggande förslag till bolagsordning,
- att hemställa om att Stockholms Stadshus AB underställer ärendet till kommunfullmäktige för beslut samt därutöver
- att förklara protokollet i denna paragraf för omedelbart justerad.



Jörgen Kleist
VD

Ärendet

Enligt arbetsordningen för styrelsens arbete skall beslut om bildande av bolag fattas av styrelsen. Ärendet skall underställas Stockholms Stadshus AB och därefter kommunfullmäktige som beslutar om vilka bolag som ska finnas i staden och hur verksamheten skall fördelas mellan olika bolag. Kommunfullmäktige skall även fastställa bolagsordningen och därmed föremålet för det kommunala ändamålet med verksamheten samt välja ledamöter och suppleanter till bolagets styrelse. Bolaget avses i ett inledande skede vara vilande.

Bilaga;

PM, Dnr: ST2009-1220
Bolagsordning

Bildande av dotterbolag till AB Stokab

1 Bakgrund

Stokabs grundläggande uppdrag är att tillgodose marknaden med ett öppet och konkurrensneutralt passivt nät baserat på optisk fiber. Stokab ansvarar även för stadens och koncernens samlade nätförvaltning (KF 2006-01-23, Dnr 035-261/2005). Bakgrunden till detta är att staden fullt ut skall kunna ta tillvara gjorda och planerade investeringar i stadens nät. Syftet är även att lösa kommunikationen för de olika verksamheterna med framtidsäkra och kostnadseffektiva lösningar.

Potentialen för att effektivisera och förbättra Stockholms stads verksamheter med hjälp av kommunikationsteknik är stor. Som ett led i att renodla Stokabs verksamhet samt säkerställa en effektiv samordning av stadens nyttjande av IT-infrastrukturen föreslås att de fiberförbindelser som nyttjas av staden och dess bolagskoncern organiseras i ett dotterbolag till Stokab. En sådan förändring kommer att bidra till ytterligare ökad tydlighet i förhållande till marknaden. Inledningsvis planeras bolaget vara vilande.

2 Bolagsstruktur

Moderbolaget AB Stokab svarar även fortsättningsvis för att tillgodose marknaden med ett öppet och konkurrensneutralt passivt fibernät. Det nya dotterbolaget bildas för att tillgodose stadens behov av en grundläggande IT-infrastruktur i form av ett passivt fibernät. Denna organisatoriska åtskillnad stärker Stokab's fokusering på kärnverksamheten, att utveckla och upplåta ett operatörsneutralt passivt fibernät till marknaden, samtidigt som stadens behov av den grundläggande IT-infrastrukturen säkerställs. Därutöver medför den föreslagna bolagsstrukturen att redovisning separeras fullt ut vad avser marknadens behov kontra stadens. Tydligheten mot marknaden stärks därmed.

3 Dotterbolagets verksamhet

Stokab överlåter äganderätt av de fiberförbindelser som nyttjas av stadens förvaltningar och bolag samt ansvaret för den samlade nätförvaltningen i den del detta åvilar AB Stokab.

Affärsidén för det nya bolaget föreslås bli:

- att äga och förvalta fiberförbindelser för att tillgodose stadens behov av en grundläggande IT-infrastruktur.

4 Bildande av bolaget

Ett antal fiberpar överläts från Stokab till ett nytt dotterbolag. Styrelsen kommer när det blir aktuellt, i ett särskilt ärende, få ta ställning till utformningen av den ekonomiska uppdelningen.

Dotterbolaget kommer att köpa samtliga tjänster från Stokab och har ingen egen anställd personal med undantag av verkställande direktör som föreslås bli densamma som för Stokab.

Verksamheten för det nya bolaget och det kommunala ändamålet anges i föreliggande förslag till bolagsordning. Kommunfullmäktiges standardbolagsordning för stadens helägda bolag utgör grunden för dotterbolagets bolagsordning. Bolagsordningen skall dock granskas och kan komma att revideras. Det skall bli säkerställt att staden kan utöva full rådighet och kontroll över dotterbolaget. Dotterbolagets företagsnamn kan fastställas först efter bolagsverkets godkännande.

Styrelsen och lekmannarevisorerna föreslås utses av kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges i förslaget till bolagsordning. Styrelsen föreslås bemannas med samma ledamöter och suppleanter som i Stokab d v s en personunion ska skapas mellan AB Stokab och det nya dotterbolaget. Det förutsätts att lekmannarevisorerna blir desamma som för moderbolaget Stokab.

Bolagsordning för AB S:t Erik Fiber

§ 1.

Bolagets firma är AB S:t Erik Fiber.

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är att upplåta anläggningar för tele- och datakommunikation, främst i form av optisk fiber och annan infrastruktur till Stockholms stads förvaltningar och bolag samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och förvalta fiberförbindelser för att tillgodose Stockholms stads förvaltningar och dess helägda bolag med en grundläggande IT-infrastruktur.

§ 5.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst xxxx och högst xxxx.

§ 6.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lägst 3 och högst 7 suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 7.

För granskning av bolagets räkenskaper jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 21 § första stycket som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Härutöver skall Stockholms kommunfullmäktige välja en lekmannarevisor och en suppleant för denna. Uppdragen får gälla längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till respektive fullmäktige förrättas nästa gång.

§ 8.

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

§ 9.

Årstämma hålls senast under maj månad. Vid årsstämman 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. Framläggning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncern-revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelser 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 revisorer och revisorssuppleanter
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.)

§ 10.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11.

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, skall genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

När aktie har anmälts till förköp skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits skall aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps skall betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 12.

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

§ 13.

Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.