

§ 15. Lägesredovisning 2014 – projekt Värtapiren

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisning avseende projekt Värtapiren godkänns.

§ 16. Förslag till utökad lånelimit för AB Stockholmshem

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Utökning av lånelimiten för AB Stockholmshem med 200 mnkr, till sammanlagt 8 300 mnkr, tillstyrks.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 17. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppdatering av finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad godkänns.
2. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2014-04-03, § 8, om utdelning av 1 000 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 15 852 731 711 kr.
3. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, om att av disponibla fria medel i den fastställa balansräkningen i moderbolaget – 16 852 731 711 kr – balanseras 16 852 731 711 i ny räkning.
4. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 16 852 731 711 kr – ska 500 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 16 352 731 711 kr balanseras i ny räkning.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 18. Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31).
2. Koncernledningens remissvar avseende företagsskattekommittén.
3. Stadsrevisionens rapport avseende intern kontroll i investeringsprojekt.
4. Stadsrevisionens rapport avseende medfinansiering i stora infrastrukturprojekt.

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sara Feinberg