



STOCKHOLMS STAD	
Kommunstyrelsen	
KF/KS Kansli	
Ink.	2007 -07- 0 2
Dnr:	023 - 2752 / 2007
Till:	R I

Nr 5/2007

**Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 18 juni 2007**

Justerat 2007-06-21

Kristina Axén Olin

Carin Jämtin

§ 6. Bildande av dotterbolag till AB Stokab

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2007-05.30.

Koncernstyrelsen beslöt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna att AB Stokab överför ansvaret för Stadens kommunikationsnät och samlade nätförvaltning i ett helägt bolag,
2. godkänna förslag till bolagsordning för S:t Erik Kom AB (*bilaga 2*),
3. utse styrelse och lekmannarevisorer i S:t Erik Kom AB,
4. uppdra styrelsen för AB Stokab att vidare bereda de frågor som är förknippade med överföringen av verksamheten inom kommunikationsnät och nätförvaltning till S:t Erik Kom AB.

Reservation avgavs av Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta
att lämna ärendet utan eget ställningstagande.”

Personaltytrande avgavs av Conny Nilsson (LO) till förmån för Carin Jämtin (s), Teres Lindberg (s), Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engels (v) förslag till beslut.

Vid protokollet: Rätt utdraget intygas:

Joachim Quiding

Sara Feinberg

Boris Amsköld
08-508 290 84

Bildande av dotterbolag till AB Stokab

Förslag till beslut

Hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna att AB Stokab överför ansvaret för Stadens kommunikationsnät och samlade nätförvaltning i ett helägt bolag,
2. godkänna förslag till bolagsordning för S:t Erik Kom AB (*bilaga 2*),
3. utse styrelse och lekmannarevisorer i S:t Erik Kom AB,
4. uppdra styrelsen för AB Stokab att vidare bereda de frågor som är förknippade med överföringen av verksamheten inom kommunikationsnät och nätförvaltning till S:t Erik Kom AB.

Stockholm som ovan



Irene Lundqvist Svenonius

Ärendet

Styrelsen för AB Stokab beslutade 2007-05-24 att bland annat att hemställa om att Stockholms Stadshus AB underställer kommunfullmäktige att godkänna bolagets beslut att överföra ansvaret för Stadens kommunikationsnät och nätförvaltning till ett av AB Stokab helägt aktiebolag (*bilaga 1*) samt att godkänna bilagt förslag till bolagsordning (*bilaga 2*).

AB Stokab ansvarar 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 framtidssäkra och kostnadseffektiva lösningar. Verksamheten drivs idag som en avdelning inom AB Stokab.

En ny bolagsstruktur föreslås med AB Stokab som moderbolag med uppdrag att tillgodose stadens behov av ett öppet passivt nät. Ett nytt dotterbolag bildas för att tillgodose stadens behov av ändamålsenliga kommunikationslösningar. Den organisatoriska åtskillnaden stärker Stokab:s fokusering på kärnverksamheten att utveckla och hyra ut ett operatörsneutralt passivt fibernät. Därutöver medför den föreslagna bolagsstrukturen att de båda bolagens redovisning separeras fullt ut i enlighet med transparensdirektivets intentioner.

Stokab överlåter förvaltningsuppgifterna från kommunfullmäktige – ansvaret för stadens kommunikationsnät och samlad nätförvaltning (i den del detta avser kommunikationslösningar) – till det nya dotterbolaget. Därutöver föreslås även att det radionät som Stokab hanterar också skall överlåtas till det nya dotterbolaget. Styrelsen för AB Stokab kommer under hösten att i särskilt ärende få ta ställning till hur den ekonomiska uppdelningen skall göras.

Verksamhet och affärsidé 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.

Styrelsen och lekmannarevisorerna föreslås utses av kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges i förslaget till bolagsordning. Styrelsen föreslås bemannas med befattningshavare inom Stokab d v s en tjänstemannastyrelse vilket är normalfallet i dotterbolag till stadens helägda bolag.

Koncernledningens synpunkter

Koncernledningen anser, liksom AB Stokab, att den nya bolagsstrukturen stärker Stokabs fokusering på kärnverksamheten samt att en separering ger en större tydlighet i ekonomi- och ansvarsfördelning mellan verksamheterna. Koncernledningen föreslår att överföringen bör ske så snart som möjligt och att årsskiftet 2007/2008 bedöms vara lämplig tidpunkt för överföringen av verksamheten i bolagsform.

Bilagor

1. Utdrag ur protokoll och tjänsteutlåtanden från styrelsen för AB Stokab 2007-05-24
2. Förslag till bolagsordning för S:t Erik Kom AB

(Bilaga 7a)

**Utdrag ur protokoll vid sammanträde med styrelsen i AB Stokab
(556475-6467)**

Dag	2007-05-24 kl 09.00 – kl 11.00
Plats	Stokab, Tulegatan i Stockholm
Närvarande:	
Ordförande och vice ordförande	Sebastian Cederschiöld och Sven Hultström
Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant	Magnus Baude för Erik Saers, Ulf Keijer, Mirja Räihä-Järvinen, Åke Askensten samt Per Ohlin för Mariela Léon
Förhinder	Mariela Léon, Erik Saers och Caroline Wallensten
Arbetsstagarledamöter	Toumo Husso och Bengt Winroth
Övriga närvarande	Jörgen Kleist VD, Per-Olof Gustafsson vice VD, Marguerite Sjöström-Josephson, styrelsesekreterare/chef Utredning & Koordinering, Hans Förnestic ekonomichef under ärende nr 6 och 7.

§ 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.

§ 10 Bildande av dotterbolag till AB Stokab

VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilagorna 10:1 (Dnr: 11-0606/07) och 10:2.

Beslutades

- att godkänna förslag om att bilda ett dotterbolag till AB Stokab i enlighet med vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande,
- att godkänna att bolagsstrukturen inom AB Stokab förändras till en koncern med ett dotterbolag,
- att godkänna föreliggande förslag till bolagsordning för det nya dotterbolaget,
- att godkänna att styrelsen och lekmannarevisor 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 samt
- att efter bolagsbildningen införa en stående punkt på dagordningen gällande rapporteringen om det nya dotterbolaget.

§ 18 Mötets avslutande
Ordföranden förklarades mötet för avslutat.

Vid protokollet

.....

Marguerite Sjöström-Josephson

Justeras

.....
Sebastian Cederschiöld

.....
Sven Hultström

Rätt utdraget intygas

Maria Bornehed
Registrator



PM (Bilaga 1b)
Sida 1(3)
Datum 2007-05-04
Diarienumr 11-0808/07
Handläggare Michael Buch
Marguerite Sjöström-
Josephson
Versionsnr 1.0

Bildande av dotterbolag till AB Stokab

1 Bakgrund

1.1 Stokabs uppdrag

Stokab grundläggande uppdrag är att tillgodose marknaden med ett öppet och konkurrensneutralt passivt nät baserat på optisk fiber. Kommunfullmäktige har även överlämnat ett förvaltningsansvar till bolaget att svara för stadens kommunikationsnät. Stokab ska utifrån sin kommunikationsroll aktivt stödja och ta del i utvecklingsarbetet inom IT för verksamheten inom förvaltningar och bolag.

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.

1.2 Transparensdirektivet

1 augusti 2005 trädde lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ikraft, den s.k. transparenslagen. Lagen ställer krav på viss redovisning i offentliga företag. Intentionen är att motverka konkurrensproblem och klargöra om det förekommer korssubventionering.

Stokab har upprättat en s k separat redovisning för räkenskapsåret 2006 varvid verksamheten för Stokabs nät och förvaltningsuppdrag från stadens redovisats separat.

2 Ny bolagsstruktur

Under uppbyggnaden av stadens kommunikationsnät har Stokab's verksamhet för nät samordnats med förvaltningsuppdraget för stadens kommunikationsnät.

Marknadens efterfrågan på fiber expanderar och nätverksamheten förväntas ha en god tillväxt de kommande åren. Mot bakgrund av att svartfiber- och kommunikationsaffärerna grundar sig på skilda affärsmodeller uppnås inte längre de förväntade effektivitetsvinsterna. Tvärtom leder sammanblandningen till minskad effektivitet och till oklarheter om Stokabs roll på marknaden.

En ny bolagsstruktur föreslås därför med AB Stokab som moderbolag med uppdrag att tillgodose stadens behov av ett öppet passivt nät. Ett nytt dotterbolag bildas för att tillgodose stadens behov av ändamålsenliga kommunikationslösningar. Den organisatoriska åtskillnaden stärker Stokab's fokusering på kärnverksamheten att utveckla och hyra ut ett operatörsneutralt passivt fibernät. Därutöver medför den föreslagna bolagsstrukturen att de båda bolagens redovisning separeras fullt ut, helt i enlighet med transparensdirektivets intentioner, varvid tydligheten mot marknaden stärks

3 Dotterbolagets verksamhet

Stokab överlåter förvaltningsuppgifterna från kommunfullmäktige – ansvaret för stadens kommunikationsnät och samlad nätförvaltning (i den del detta avser kommunikationslösningar) – till det nya dotterbolaget. Därutöver föreslås även att det radionät som Stokab hanterar också skall överlåtas till det nya dotterbolaget bl a styrning av gatubelysning.

Affärsidén för det nya bolaget föreslås bli:

- att på uppdrag av Stockholms stad förvalta och utveckla stadens samlade kommunikationslösningar för såväl administration som för det mer publika behovet för skola, barnomsorg, fritid och kultur.

4 Bildande av bolaget

Delar av Stokabs verksamhet överlåts från Stokab till ett nytt bolag. Styrelsen kommer under hösten att i särskilt ärende få ta ställning till hur den ekonomiska uppdelningen skall göras.

Dotterbolaget bemannas med personal som överförs från Stokab. Samma kollektivavtal – KFS Energiavtalet – kommer att tillämpas för de båda bolagen. Inrangeringsförhandlingar kommer att hållas mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna när beslutet om bolagsbildningen är fattat. I samband med verksamhetsövergången behåller personalen nuvarande anställningsvillkor.

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.

Styrelsen och lekmannarevisorerna föreslås utses av kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges i förslaget till bolagsordning. Styrelsen föreslås bemannas med befattningshavare inom Stokab d v s en tjänstemannastyrelse vilket är normalfallet i dotterbolag till stadens helägda bolag. Det förutsätts att lekmannarevisorerna blir desamma som för moderbolaget Stokab.

Bolagsordning för S:t Erik Kom AB

§ 1.

Bolagets firma är S:t Erik Kom AB.

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet är att på uppdrag av Stockholm Stad förvalta och utveckla stadens kommunikationslösningar för såväl administration som för det mer publika behovet för skola, barnomsorg, fritid och kultur.

§ 4.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att förvalta och utveckla kommunikationslösningar för Stockholms stads verksamheter och dess helägda bolag.

§ 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 3 och högst 5 ledamöter med lägst 1 och högst 3 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 koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse 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 lotning 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.