



## **2024 års årsstämma m.m. vid Stockholms Stadshus AB samt övriga utanför koncernen Stockholms Stadshus AB stående av staden hel- och delägda bolag**

Val av stämombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m.

Återremiss från kommunstyrelsen den 27 mars 2024

Förslag till beslut

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

1. Som svar på återremissen hänvisas till vad som sägs i promemorian.
2. Sidrah Schaider utses till ombud vid Stockholms Stadshus AB:s m.fl. årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till 2025 års ordinarie årsstämmor. Vid dennes förhinder utses till ombud Susanne Tiderman, och vid dennes förhinder utses till ombud Hans Altsjö.
3. Ombudet får i uppdrag att vid respektive årsstämma och extra bolagsstämma 2024 rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag om inte andra direktiv ges, beträffande
  - fastställelse av resultat- och balansräkningar
  - disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
4. Ombudet får i uppdrag att företräda staden avseende
  - beslut om nyemission
  - beslut om ändring av bolagsordning.
5. Ombudet får i uppdrag att rösta för att de styrelsehandlingar som inför varje styrelsemöte tillställs styrelseledamöterna, samtidigt även tillställs en av respektive aktieägare anvisad företrädare, allt i den omfattning som inte hindras av tvingande lag.

6. Ombudet får i uppdrag att vid Stockholms Stadshus AB:s årsstämma och extra bolagsstämmor 2024 rösta för årsarvoden år 2024 till styrelseledamöter m.fl. enligt bilaga 1 till promemorian.
7. Kommunstyrelsen ger stämombud i uppdrag att vid bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB anta ägardirektiv vid höjd beredskap, enligt vad som framgår av bilaga 2 till promemorian.

## **Föredragande borgarrådet Karin Wanngård**

### **Sammanfattning av ärendet**

Inför förestående årsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt måste staden ha ombud, vilket väljs av kommunstyrelsen. I detta ärende föreslås ombud samt vad detta uppdras rösta om.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2024 att återremittera ärendet då det förelåg oklarheter avseende val av ombud kopplat till dotterbolag, dotterdotterbolag osv. i bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB.

### **Beredning efter återremiss**

Ärendet har efter kommunstyrelsens återremiss remitterats till stadsledningskontoret.

*Stadsledningskontoret* redogör i sitt remissvar för de oklarheter avseende val av ombud kopplat till dotterbolag, dotterdotterbolag osv., som förelåg och var anledningen till att ärendet återremitterades.

### **Beredning före återremiss**

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB.

### **Föredragande borgarrådets synpunkter**

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 27 mars 2024 att återremittera ärendet om 2024 års årsstämmor vid Stockholms Stadshus AB m.fl. bolag avseende att välja stämombud, fastställelse av resultat- och balansräkning, arvoden m.m. – jämte val av ombud för övriga, utanför koncernen Stockholms Stadshus AB, stående hel- och delägda bolag.

Återremissen skedde mot bakgrund av den genomlysning som den rödgröna majoriteten låtit göra av projekt inom Stockholm Vatten och Avfall AB:s (SVOA) verksamheter. Kartläggningen skedde mot bakgrund av de kraftigt ökade kostnader som redovisats för Stockholms framtida avloppsrening (SFA). I förlängningen av den granskningen har det framkommit ett projekt, Grovrening Sickla, del 2 – som inte i

sig är en del av, men har samband med SFA – där det aldrig har fattats nödvändiga beslut i berörda bolagsstyrelser eller i fullmäktige som krävs för att projektet ska kunna genomföras. Det borde, givet storleken på projektet, ha skett enligt stadens regelverk. Det var mot den bakgrunden kommunstyrelsen valde att återremittera ärenden för att särskilt analysera frågan om ansvarsfrihet kring just SVOA.

För att säkerställa de faktiska omständigheterna rörande det aktuella projektet, Grovrening Sickla del 2, har Stockholms Stadshus AB tillsatt en oberoende extern utredning som i skrivande stund fortfarande pågår. Parallellt med denna pågår en annan utredning av förutsättningarna för beslutsfattandet kring SFA. Det är därför ännu för tidigt att avgöra ett flertal kritiska frågeställningar relaterade till frågan om ansvarsfrihet, exempelvis huruvida staden lidit ekonomisk skada.

Det som dock redan kan konstateras är att det är uppenbart att dåvarande vd:n överskred sina befogenheter när han i mars år 2022 skrev under ett entreprenadavtal för mer än en miljard kronor utan nödvändiga beslut.

Besluten, eller snarare avsaknaden av beslut, i detta projekt skedde mellan september 2018 till mars 2022. Felet har alltså helt begåtts under förevarande mandatperiod. Det kommunstyrelsen nu har att fatta beslut om nu är dock att utse stämooombud på stämma med Stockholms Stadshus AB samt att ge denne i uppdrag att agera i enlighet med revisorernas förslag avseende ansvarsfrihet för år 2023. Som stadsledningskontoret konstaterar i sitt tjänsteutlåtande avser inte dagens beslut i kommunstyrelsen heller verksamheten i SVOA (eller dotterbolaget SVAB AB). Beslutet om stämooombud och direktiv för dessa har redan fattats i styrelsesammanträden med Stockholms Stadshus AB (avseende SVOA) och SVOA (avseende SVAB). Dessa beslut fattades innan omständigheterna kring projektet om Grovrening i Sickla var känt. Nu pågår utredningar om de faktiska omständigheterna både om SFA och om Grovrening Sickla.

Med dessa utredningar som grund kommer inom den närmsta tiden en rad beslut behövas fattas i bolagsstyrelserna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Några sådana exempel är:

- Det beslut som borde ha fattats för länge sedan avseende genomförandebeslut behöver fattas nu för att säkra finansiering.
- Det kan utifrån de utredningar som nu görs komma att behövas ytterligare kartläggning av vad den dåvarande ledningen, mellan år 2018 och år 2022 för Stockholms Stadshus AB, visste i fråga om projekten Grovrening Sickla och SFA.
- Det behövs vidare ett nytt mandat för stämooombuden som tydliggör att ansvarsfrihet, för en vd som överskridit sin befogenhet, undanhållit ärenden för styrelsen och möjligen orsakat ekonomisk skada, inte kan beviljas utan att de faktiska omständigheterna tydliggjorts.

I det beslut som kommunstyrelsen nu har att fatta om att utse ombud till Stockholms Stadshus AB stämman samt att ge direktiv i fråga om att fastställa årsredovisning och att bevilja vd och styrelse ansvarsfrihet för år 2023 finns därmed inget skäl alls att ändra förslaget till beslut.

Tvärtom har den nya ledningen i Stockholms Stadshus AB efter valet 2022 agerat resolut för att skapa ordning och reda, säkerställa att besluten är korrekta samt att transparensen ökar.

De fel som uppmärksammats skedde helt under förra mandatperioden med en annan ledning för Stockholms Stadshus AB, ett moderat finansborgarråd och en likaledes moderat finansrotel. Det ansvar för en eventuellt bristande bolagsstyrning som staden haft under förra mandatperioden är inte uppe till beslut i detta ärende som bara avser år 2023.

Kommunstyrelsen föreslås därför fatta beslut i enlighet med stadsledningskontorets förslag i detta ärende.

Stockholm den 10 april 2024

Karin Wanngård

#### Bilagor

1. Årsarvoden 2024 till styrelseledamöter med flera inom koncernen Stockholms Stadshus AB, dnr KS 2024/194-4.1
2. Ägardirektiv för höjd beredskap, dnr KS 2024/194-4.2

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Reservation** av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andrea Hedin (alla M) och borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande.

Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

- Att delvis godkänna förslag till beslut
- Att stämombudet får i uppdrag att vid årsstämma för Stockholms stadshus AB rösta i enlighet med de av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkningar och disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen
- Att stämombudet får i uppdrag att vid årsstämma för Stockholms stadshus AB, i det fall revisorerna tillstryker ansvarsfrihet, begära fortsatt stämman så att frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning kan avgöras vid ett senare tillfälle

Att därutöver anföra

Inför förestående årsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt måste staden ha ombud, vilket väljs av kommunstyrelsen. I detta ärende föreslås ombud samt vad detta uppdras rösta om.

Vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB måndagen den 29 januari beslutade att vd i uppdrag att genomföra en extern genomlysning av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Den granskningen genomförs just nu av extern aktör och ska presenteras i sommar. Mot bakgrund av detta anser vi att fråga om ansvarsfrihet för vd och styrelse i Stockholms stadshus AB inte ska avgöras först efter rapporten har presenterats.

Vi anser därför att stämombudet får i uppdrag att, vid årsstämma för Stockholms stadshus AB i det fall revisorerna tillstryker ansvarsfrihet, begära fortsatt stämma så att frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för 2023 års förvaltning kan avgöras vid ett senare tillfälle. Därför är det av vikt att rapporten presenteras i god tid innan tidsfristen inom ABL löper ut.

### **Kommunstyrelsen**

**Reservation** av Christofer Fjellner, Johan Paccamonti och Jonas Nilsson (alla M), Jan Jönsson (L) och Jonas Naddebo (C) som är likalydande med Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.

**Ersättaryttrande** av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen.

## Ärendet

Inför förestående årsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- fastställelse av resultat- och balansräkningar
- disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt val av auktoriserad revisor och ersättare för denne. Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Dessutom uppdras åt ombudet att företräda staden avseende

- beslut om nyemission
- beslut om ändrad bolagsordning.

I staden är bolagen organiserade i en koncernstruktur och det innebär att kommunen endast äger ett fåtal aktiebolag direkt. Dessa är

- Stockholms Stadshus AB, 100 procent
- Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100 procent
- Kaplansbacken AB, 100 procent
- SÖRAB, 5 procent

Stockholm Stadshus AB är moderbolag i en bolagskoncern. Moderbolaget äger i sin tur flera dotterbolag. Dotterbolagen kan därefter äga egna dotterbolag och blir därmed aktieägare till dessa bolag och utser ombud.

Mot bakgrund av ovan utser kommunstyrelsen för stadens räkning, i egenskap av ägare, därför stämooombud till stämmor i moderbolaget Stockholms Stadshus AB samt för Svenska Teknologföreningen Fastighets AB, Kaplansbacken AB och för SÖRAB.

För bolagen förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive årsstämma och tillse att stämooombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2024 enligt bilaga 1. Bolagens årsarvoden justeras till följd av förändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (660 kr) och dagarvoden (740 kr respektive 1 270 kr).

Kommunfullmäktige har beslutat om ett särskilt ägardirektiv för höjd beredskap (KS 2023/1268). Det övergripande syftet är att i händelse av höjd beredskap möjliggöra en kraftsamling av stadens samlade resurser och använda stadens resurser där de bäst behövs. Kommunstyrelsen ger stämooombud i uppdrag att vid bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB anta ägardirektiv vid höjd beredskap, enligt bilaga 2.

### **Skälen för återremiss**

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2024 då det förelåg oklarheter avseende val av ombud kopplat till dotterbolag, dotterdotterbolag osv. i bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB. I detta ärende väljs ombud för att företräda staden som ägare av Stockholms Stadshus AB m.fl., enligt ovan.

### **Remissammanställning efter återremiss**

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

### **Stadsledningskontoret**

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2024 har i huvudsak följande lydelse.

Inför förestående årsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/ rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen som uppdrar till denne att rösta om:

- fastställelse av resultat- och balansräkningar
- disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt val av auktoriserad revisor och ersättare för denne. Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Dessutom uppdras åt ombudet att företräda staden avseende

- beslut om nyemission
- beslut om ändrad bolagsordning.

I staden är bolagen organiserade i en koncernstruktur och det innebär att kommunen endast äger ett fåtal aktiebolag direkt. Dessa är

- Stockholms Stadshus AB, 100 procent
- Svenska Teknologföreningens Fastighets AB, 100 procent

- Kaplansbacken AB, 100 procent
- SÖRAB, 5 procent

Stockholm Stadshus AB är moderbolag i en bolagskoncern. Moderbolaget äger i sin tur flera dotterbolag. Dotterbolagen kan därefter äga egna dotterbolag och blir därmed aktieägare till dessa bolag och utser ombud.

Mot bakgrund av ovan utser kommunstyrelsen för stadens räkning, i egenskap av ägare, därför stämooombud till stämmor i moderbolaget Stockholms Stadshus AB samt för Svenska Teknologföreningen Fastighets AB, Kaplansbacken AB och för SÖRAB.

För bolagen förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive årsstämma och tillse att stämooombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2024 enligt bilaga 1. Bolagens årsarvoden justeras till följd av förändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (660 kr) och dagarvoden (740 kr respektive 1 270 kr).

Kommunfullmäktige har beslutat om ett särskilt ägardirektiv för höjd beredskap (KS 2023/1268). Det övergripande syftet är att i händelse av höjd beredskap möjliggöra en kraftsamling av stadens samlade resurser och använda stadens resurser där de bäst behövs. Kommunstyrelsen ger stämooombud i uppdrag att vid bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB anta ägardirektiv vid höjd beredskap (Bilaga 2).

### **Skälen för återremiss**

Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars 2024 då det förelåg oklarheter avseende val av ombud kopplat till dotterbolag, dotterdotterbolag osv. i bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB. I detta ärende väljs ombud för att företräda staden som ägare av Stockholms Stadshus AB m.fl., enligt ovan.

### **Remissammanställning före återremiss**

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret i samråd med Stockholms Stadshus AB.

### **Stadsledningskontoret**

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 9 februari 2024 har i huvudsak följande lydelse.

Inför förestående årsstämmor i aktiebolag, där staden innehar aktier/rösträtt måste staden ha ombud. Ombudet väljs av kommunstyrelsen

som uppdrar till denne att rösta om:

- fastställelse av resultat- och balansräkningar



- disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare samt val av auktoriserad revisor och ersättare för denne.

Härutöver behöver ombudet rösta i ”övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen” eller av annat skäl.

Dessutom uppdras åt ombudet att företräda staden avseende

- beslut om nyemission
- beslut om ändrad bolagsordning.

Beträffande koncernbolagen - exklusive moderbolaget Stockholms Stadshus AB självt - beslutas det i sedvanlig ordning. För bolagen i bilaga 1 förutsätts stadsledningskontoret upprätta erforderligt beslutsunderlag till respektive årsstämma och tillse att stämмоombudet erhåller detsamma.

Ombudet föreslås, avseende Stockholms Stadshus AB, rösta för arvoden 2024 enligt bilaga 2. Bolagens årsarvoden justeras till följd av förändrat prisbasbelopp. Arvodena överensstämmer med vad som gäller för stadens nämnder. På sedvanligt sätt utgår härutöver sammanträdesarvoden (660 kr) och dagarvoden (740 kr respektive 1 270 kr).

Kommunfullmäktige har beslutat om ett särskilt ägardirektiv för höjd beredskap (KS 2023/1268). Det övergripande syftet är att i händelse av höjd beredskap möjliggöra en kraftsamling av stadens samlade resurser och använda stadens resurser där de bäst behövs. Kommunstyrelsen ger stämмоombud i uppdrag att vid bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB anta ägardirektiv vid höjd beredskap.