

Protokoll 1/2023

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde tisdagen
den 7 mars 2023 kl. 14:30-16:30, Stockholms Stadshus AB,
Stadshuset, 3 tr

Ledamöter

Anette Scheibe Lorentzi Ordförande
Johanna Magnusson
Sidrah Schaidler ersätter Thomas Andersson

Ersättare

Ingrid Storm (OPOL)

Övriga närvarande

Åsa Wigfeldt VD
Anna Ullberg Ekonomichef
Magnus Thulin Sekreterare

Justerare

Anette Scheibe Lorentzi, Johanna Magnusson

Paragraf

§12

Sekreterare

Magnus Thulin

§ 12
Kompletterande ägardirektiv
STEM 2023/47

Beslut

Styrelsen antar kompletterande ägardirektiv.

Handlingar i ärendet

- 1110317 (Godkänd - R 1) Kompletterande ägardirektiv
- 1103698 Bil. 2022-11-16 KF beslut avseende kompletterande ägardirektiv
- 1103731 Bil. 2022-12-20 KF beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Handläggare
Doris Serrato
Telefon: 08-50829921

Till
Styrelsen

Kompletterande ägardirektiv

Förslag till beslut

De kompletterande ägardirektiven antas

Bakgrund

Varje år beslutar kommunfullmäktige (KF) om budgeten för Stockholms stad. Där framgår vilka ägardirektiv och uppdrag som bolagen ska arbeta med under året. Utöver budgetbeslutet beslutar KF löpande under hela året om stadsövergripande program, strategier och policys som gäller hela koncernen.

Kommunfullmäktige har behandlat ärenden varav delar av, enligt beslut i koncernstyrelsen, är att betrakta som kompletterande ägardirektiv för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB. Det nya ägardirektiven ska antas av bolaget och kommer att inarbetas i bolagets verksamhet.

Nedan följer en kort sammanfattning av ärendena.

Ärendet

Utökat tillämpningsområde för sanktionerna mot Ryssland

Koncernstyrelsen beslutade 2022-12-19 att uppmana alla dotterbolag att som regel tillämpa EU:s sanktioner mot Ryssland som är genomförda genom EU:s förordning Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, även i fråga om tilldelning av nya kontrakt under EU:s tröskelvärden. Sanktionerna som detta beslut avser ska tillämpas så länge EU:s sanktionsförordning gäller.

Central upphandling av flödesrelaterade banktjänster

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28, § 10 punkt 15 (dnr KS 2022/1007) att kommunstyrelsen ska genomföra en central upphandling av flödesrelaterade banktjänster. Upphandling av flödesrelaterade banktjänster syftar till att erhålla en kostnadseffektiv hantering av kommunkoncernens samlade kassaflöden. Upphandlingen omfattar kassaflödesrelaterade banktjänster såsom koncernkontostruktur med kredit, löne- och betalningsförmedling, betalningar via kortterminaler, inköps- och betalkort, försörjningsstödsbetalningar samt service- och supporttjänster. Stockholms stads nuvarande leverantör Nordea Bank AB (publ) upphandlades 2016 och avtalet löper ut 2024-03-31.

En central upphandling föreslås därför avseende flödesrelaterade banktjänster för Stockholms stad, Stockholms Stadshus AB och dess majoritetsägda bolag samt stadens övriga helägda bolag.

Åsa Wigfeldt
VD

Bilagor

1. "Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv" dnr SSAB 2022/3
2. "Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv" dnr SSAB 2023/1

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-02-22

Handläggare
Gustaf Swedlund 08-508 29 203

Till
Koncernstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

European Capital of Gastronomic Culture år 2023 – stadens bidrag Utökat tillämpningsområde för sanktionerna mot Ryssland

Koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholm Business Region AB ges i uppdrag att teckna samverkansavtal med Gastronomiska akademien för projektet The European Capital of Gastronomy år 2023.
2. Koncernstyrelsen beslutar för egen del samt uppmanar dotterbolagen inom bolagskoncernen att som regel tillämpa EU:s sanktioner mot Ryssland som är genomförda genom EU:s förordning Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, även i fråga om tilldelning av nya kontrakt under EU:s tröskelvärden. Sanktionerna som detta beslut avser ska tillämpas så länge EU:s sanktionsförordning gäller.

Bakgrund

Varje år beslutar kommunfullmäktige (KF) om budgeten för Stockholms stad. Där framgår vilka ägardirektiv och uppdrag som bolagen ska arbeta med under året. Dessutom beslutar KF i budgeten om olika inriktningar för hela staden samt antar olika styrdokument. Utöver budgetbeslutet beslutar KF löpande under hela året om stadsövergripande program, strategier för hela staden och policys som gäller hela kommunkoncernen. Dessa är att anse som *kompletterande ägardirektiv*.

Eftersom bolagen inom bolagskoncernen ägs av moderbolaget Stockholms Stadshus AB tillkommer moderbolagets styrelse som ett organ med övergripande ansvar. Aktiebolagsrättsligt medför detta att KF inte kan utöva ägarrollen *direkt* i förhållande till dotterbolagen, utan ägarrollen måste utövas genom det kommunägda moderbolagets styrelse, där styrelsen beslutar om bl.a. de kompletterande ägardirektiven. Eftersom

bolagen är egna juridiska personer måste sedan varje enskilt bolag i sin tur fatta beslut i respektive styrelse.

Ärendet

KF har behandlat två ärenden där beslut fattats som är att betrakta som kompletterande ägardirektiv m.m. för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Nedan återfinns ett utdrag/kortare sammanfattning av ärendena från KF, som bolag inom koncernen direkt eller indirekt kan beröras av. I KF:s ärenden finns bilagor där bolagen kan få mer information:

- **protokollsutdrag** där det framgår vad KF beslutat och om det varit några särskilda uttalanden eller reservationer från ledamöterna i KF. I vissa ärenden kan dessa politiska kommentarer vara av intresse för bolagen för att förstå beslutet bättre.
- **utlåtande** där det framgår vad ansvarigt borgarråd anser. Utlåtandet kan ge ytterligare information om ett ärende och beslut.
- **styrdokumentet** eller motsvarande, som beslutet avser.

Det är av stor vikt att bolagen själva genomför en analys av KF:s ärenden och beslut för att se hur dessa berör bolagets verksamhet och hur de ska hanteras och tillämpas i verksamheten.

I första hand fattar KF beslut som rör hela kommunkoncernen (d.v.s. förvaltningar och bolag), eftersom KF så långt som möjligt behöver ha en likriktning av styrningen och uppföljningen. Stadsövergripande program, policys m.m., där det i programmet talas om ”bolag/bolagsstyrelser och nämnder” ska därmed antas av bolagen, eller på annat sätt hanteras av styrelsen. I övriga program, policys m.m. där det tydligt är en specifik verksamhet som utpekas, och där bolaget inte har några beröringspunkter – eller där det kan vara direkt lagstridigt kan bolaget naturligtvis avstå eller fatta beslut i tillämpliga delar. I vissa fall har koncernledningen, som stöd till bolagens omvärldsbevakning, inkluderat KF:s beslut även om de endast indirekt påverkar bolagskoncernen eller vissa verksamheter. Utgångspunkten ska vara att program, policys m.m. i sin helhet ska antas.

Sammanfattning av ärenden från kommunfullmäktige

European Capital of Gastronomic Culture år 2023 – stadens bidrag

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-03, § 7 (dnr KS 2022/450) att anslå 3,5 mnkr till Stockholm Business Region AB för planering och genomförande av The European Capital of Gastronomy år 2023.

En närmare beskrivning av ärendet framgår av kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr KS 2022/450); *European Capital of Gastronomic Culture år 2023 – stadens bidrag*

Av nämnda utlåtande framgår under rubriken ”Ärendet” bland annat att den Europeiska Gastronomiska Akademien (AEG) årligen utser en stad inom den europeiska unionen till The European Capital of Gastronomy. I februari år 2022 meddelade AEG den svenska Gastronomiska Akademien att Stockholm erhåller titeln år 2023. Gastronomiska

akademien formar ett projekt för huvudstadsåret där man eftersöker Stockholms stad som en av flera partners. Akademiens målsättning med titelåret är att sätta globalt fokus på Stockholm och Sverige som gastronomisk destination och med detta lämna bidrag till besöksnäringens återstart efter pandemin. Stockholms stad som aktiv partner till Gastronomiska akademien i planering och genomförande av huvudstadsåret ligger väl i linje med utvecklingsbehov kopplat till återstart för besöksnäringen, hållbarhetsområdet och stadens internationella positionering. Stadens ekonomiska insats uppgår till 3,5 miljoner kronor.

Utökat tillämpningsområde för sanktionerna mot Ryssland

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-03, § 8 punkt 1 (dnr KS 2022/822) att Stockholms stads nämnder ska som regel tillämpa EU:s sanktioner mot Ryssland som är genomförda genom EU:s förordning Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, även i fråga om tilldelning av nya kontrakt under EU:s tröskelvärden. Kommunfullmäktige uppmanade i § 8 punkt 2 Stockholms Stadshus AB att ge stadens alla bolagsstyrelser i uppdrag att tillämpa sanktionerna mot Ryssland även i fråga om tilldelning av nya kontrakt under EU:s tröskelvärden. Sanktionerna som kommunfullmäktiges beslut avser ska tillämpas så länge EU:s sanktionsförordning gäller.

En närmare beskrivning av ärendet framgår av kommunstyrelsens utlåtande Rotel I (Dnr KS 2022/822); *Utökat tillämpningsområde för sanktionerna mot Ryssland*.

Av nämnda utlåtande framgår under rubriken "Ärendet" bland annat att från och med den 9 april 2022 får ryska medborgare och företag inte längre delta i offentliga upphandlingar i EU. Detta följer av en EU-förordning som är en del av EU:s sanktioner mot Ryssland med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Sanktionerna gäller alla upphandlingar och kontrakt över EU:s tröskelvärden. Det är tillåtet, men alltså inte obligatoriskt, för upphandlande myndigheter att utöka sanktionernas tillämpningsområde till att även användas i upphandlingar under tröskelvärdena. Inom Stockholms stad får i dagsläget varje nämnd och bolag besluta för egen del avseende eventuell tillämpning av sanktionerna i upphandlingar under tröskelvärdena. Stadsledningskontoret föreslår i ärendet en gemensam hållning inom hela staden, innebärande att sanktionerna ska tillämpas även under tröskelvärdena om det inte är olämpligt i det enskilda fallet.

KF:s kompletta ärenden finns att hämta från <https://edokmeetings.stockholm.se>, kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-03, §§ 7 och 8. Samtliga handlingar till ärendena finns i KF-kallelsen.

Fredrik Jurdell
VD

Anette Scheibe Lorentzi
Vice VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, VD	2022-12-05
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2022-12-05

Handläggare
Gustaf Swedlund 08-508 29 203

Till
Koncernstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Deltagande i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster
Genomförandeansvar för Miljöprogram för Stockholm 2020-2023
Råd för funktionshinderfrågor, arbetssätt och organisation

Koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholm Stadshus AB ska delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007).
2. Dotterbolagen inom koncernen får i uppdrag att besluta om att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007)
3. Stockholm Vatten och Avfall AB får i uppdrag att, tillsammans med redan utpekade nämnder och bolag, ta genomförandeansvar för etappmål 3.1 *Stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall* samt 3.2 *Stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja* i Miljöprogram för Stockholm 2020-2023 (dnr KS 2019/1040).
4. Berörda dotterbolag inom koncernen får i uppdrag att anta *Instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor* enligt bilaga 3 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.

Bakgrund

Varje år beslutar kommunfullmäktige (KF) om budgeten för Stockholms stad. Där framgår vilka ägardirektiv och uppdrag som bolagen ska arbeta med under året. Dessutom beslutar KF i budgeten om olika inriktningar för hela staden samt antar olika styrdokument. Utöver budgetbeslutet beslutar KF löpande under hela året om stadsövergripande program, strategier för hela staden och policys som gäller hela kommunkoncernen. Dessa är att anses som *kompletterande ägardirektiv*.

Eftersom bolagen inom bolagskoncernen ägs av moderbolaget Stockholms Stadshus AB tillkommer moderbolagets styrelse som ett organ med övergripande ansvar.

Aktiebolagsrättsligt medför detta att KF inte kan utöva ägarrollen *direkt* i förhållande till dotterbolagen, utan ägarrollen måste utövas genom det kommunägda moderbolagets styrelse, där styrelsen beslutar om bl.a. de kompletterande ägardirektiven. Eftersom bolagen är egna juridiska personer måste sedan varje enskilt bolag i sin tur fatta beslut i respektive styrelse.

Ärendet

KF har behandlat tre ärenden där beslut fattats som är att betrakta som kompletterande ägardirektiv m.m. för bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Nedan återfinns ett utdrag/kortare sammanfattning av ärendena från KF, som bolag inom koncernen direkt eller indirekt kan beröras av. I KF:s ärenden finns bilagor där bolagen kan få mer information:

- **protokollsutdrag** där det framgår vad KF beslutat och om det varit några särskilda uttalanden eller reservationer från ledamöterna i KF. I vissa ärenden kan dessa politiska kommentarer vara av intresse för bolagen för att förstå beslutet bättre.
- **utlåtande** där det framgår vad ansvarigt borgarråd anser. Utlåtandet kan ge ytterligare information om ett ärende och beslut.
- **styrdokumentet** eller motsvarande, som beslutet avser.

Det är av stor vikt att bolagen själva genomför en analys av KF:s ärenden och beslut för att se hur dessa berör bolagets verksamhet och hur de ska hanteras och tillämpas i verksamheten.

I första hand fattar KF beslut som rör hela kommunkoncernen (d.v.s. förvaltningar och bolag), eftersom KF så långt som möjligt behöver ha en likriktning av styrningen och uppföljningen. Stadsövergripande program, policys m.m., där det i programmet talas om ”bolag/bolagsstyrelser och nämnder” ska därmed antas av bolagen, eller på annat sätt hanteras av styrelsen. I övriga program, policys m.m. där det tydligt är en specifik verksamhet som utpekats, och där bolaget inte har några beröringspunkter – eller där det kan vara direkt lagstridigt kan bolaget naturligtvis avstå eller fatta beslut i tillämpliga delar. I vissa fall har koncernledningen, som stöd till bolagens omvärldsbevakning, inkluderat KF:s beslut även om de endast indirekt påverkar bolagskoncernen eller vissa verksamheter. Utgångspunkten ska vara att program, policys m.m. i sin helhet ska antas.

Sammanfattning av ärenden från kommunfullmäktige

Central upphandling av flödesrelaterade banktjänster

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28, § 10 punkt 15 (dnr KS 2022/1007) att kommunstyrelsen ska genomföra en central upphandling av flödesrelaterade banktjänster. Kommunfullmäktige uppmanade i § 10 punkt 17 Stockholms Stadshus AB att för egen del delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster samt även ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att delta i central upphandling av flödesrelaterade banktjänster (dnr KS 2022/1007) med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

En närmare beskrivning av ärendet framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (Dnr KS 2022/911); *Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 juni 2022* under rubriken *Central upphandling av flödesrelaterade banktjänster, dnr KS 2022/1007*.

Av nämnda utlåtande framgår bland annat att upphandling av flödesrelaterade banktjänster syftar till att erhålla en kostnadseffektiv hantering av kommunkoncernens samlade kassaflöden. Upphandlingen omfattar kassaflödesrelaterade banktjänster såsom koncernkontostruktur med kredit, löne- och betalningsförmedling, betalningar via kortterminaler, inköps- och betalkort, försörjningsstödsbetalningar samt service- och supporttjänster. Stockholms stads nuvarande leverantör Nordea Bank AB (publ) upphandlades 2016 och avtalet löper ut 2024-03-31. En central upphandling föreslås därför genomföras avseende flödesrelaterade banktjänster för Stockholms stad, Stockholms Stadshus AB och dess majoritetsägda bolag samt stadens övriga helägda bolag. Upphandlingen är planerad att påbörjas under hösten 2022 där kommunkoncernens behov av flödesrelaterade banktjänster inventeras och krav på leverantör specificeras. Fullständigt förfrågningsunderlag utarbetas därefter för annonsering av upphandlingen kring årsskiftet 2022/23, för att ha erforderlig tid för implementering.

Genomförande ansvar för Miljöprogram för Stockholm 2020-2023

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28, § 10 punkt 22 (dnr KS 2022/911) om revidering av genomförandeansvaret för *Miljöprogram för Stockholms stad 2020-2023*. Kommunfullmäktige uppmanade i § 10 punkt 22 Stockholms Stadshus AB att ge Stockholm Vatten och Avfall AB i uppdrag att, tillsammans med redan utpekade nämnder och bolag, ta genomförandeansvar för etappmål 3.1 *Stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall* samt 3.2 *Stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja*.

En närmare beskrivning av ärendet framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (Dnr KS 2022/911); *Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 juni 2022* under rubriken *Genomförandeansvar för Miljöprogram för Stockholms stad 2020-2023*.

Av nämnda utlåtande framgår bland annat att den handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad som antogs av kommunfullmäktige i december 2021 implementeras. I enlighet med ansvaret i handlingsplanen föreslås att genomförandeansvar för miljöprogrammet revideras. Stockholm Vatten och Avfall AB föreslås få genomförandeansvar för miljöprogrammets etappmål 3.1 *Stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall* samt 3.2 *Stärkt förmåga att hantera effekter av värmebölja*, eftersom bolaget är genomförandeansvariga i ett flertal aktiviteter avseende både skyfall och värmeböljor. Arbete pågår med att beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall samt genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser för skyfall. Staden deltar i projektet *Multifunktionell Klimatanpassning i Samverkan* som leds av RISE och syftar till att utforska multifunktionella åtgärder i stadsmiljön.

Råd för funktionshinderfrågor, arbetssätt och organisation

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28, § 18 punkt 2 (dnr KS 2021/1716) att från den 1 januari 2023 godkänna *Instruktion för bolagsstyrelse- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor* enligt bilaga 3 till utlåtandet. Kommunfullmäktige uppmanade i

§ 18 punkt 7 Stockholms Stadshus AB att ge berörda bolagsstyrelser i uppdrag att anta instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor enligt bilaga 3 till utlåtandet.

En närmare beskrivning av ärendet framgår av kommunstyrelsens utlåtande Rotel IV (Dnr KS 2021/1716); *Råd för funktionshinderfrågor, arbetssätt och Organisation.*

Av nämnda utlåtande framgår under rubriken ”Ärendet” bland annat att Stadsledningskontoret utifrån uppdrag från kommunfullmäktige har tagit fram en utredning om hur delaktigheten och inflytandet kan stärkas i stadens råd för funktionshinderfrågor (råd). Råden föreslås få en mer strategisk roll i att stödja och ge råd i planering och genomförande av stadens arbete med att leva upp till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Antalet stadsdelsnämndsanknutna råd föreslås minska från 13 till 6. Antalet ledamöter i stadsdelsnämndsknutna råd föreslås öka från 7 till 8. Inga förändringar avseende antalet facknämnds- och bolagsanknutna råd för funktionshinderfrågor föreslås.

Ett nomineringsutskott som består av Funktionsrätt Stockholms stad, Synskadades Riksförbund Stockholms Stad och Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) Stockholmsavdelningen ska till kommunfullmäktige nominera ledamöter till råden.

Av bilaga 3 till utlåtandet framgår bland annat att facknämndernas och bolagsstyrelsernas råd för funktionshinderfrågor ska bestå av 7 ledamöter. Råden ska organiseras enligt följande:

- Arbetsmarknadsnämnden,
- Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
- AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
- Fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
- Kulturnämnden, Kulturhuset Stadsteatern AB och rådet till skydd för Stockholms skönhet
- Kyrkogårdsnämnden
- Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholm Exergi och AB Stokab
- Stockholms Business Region AB och Mässfastigheter i Stockholm AB
- Socialnämnden, äldre- och överförmyndarnämnden
- Trafiknämnden och Stockholms Stads Parkerings AB
- Utbildningsnämnden, förskolenämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB

KF:s kompletta ärenden finns att hämta från <https://edokmeetings.stockholm.se>, kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-28, §§ 10 och 18. Samtliga handlingar till ärendena finns i KF-kallelsen.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, VD	2023-01-17
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2023-01-17

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Anette Elisabeth,Lorentzi	2023-03-09
JOHANNA,MAGNUSSON	2023-03-09