

**Handläggare**

Sandra Gegerfelt
Telefon: 08-670 26 38

Till

Styrelsen för Stockholms Hamn AB
2024-12-11

Reviderad bolagsordning. Uppdrag till stämooombud inför extra bolagsstämmor

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande:

Stockholms Hamn AB:s stämooombud, utsedda av styrelsen vid sammanträdet den 6 mars 2024, får i uppdrag att på extra bolagsstämma för dotterbolagen Kapellskärs Hamn AB samt Nynäshamns Mark AB rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.

Bakgrund

Under 2024 har Stockholms Stadshus AB gjort en revidering av bolagskoncernens samtliga bolagsordningar. Senaste tillfället en samordnad revidering av bolagsordningarna i bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB gjordes var 2013. Sedan dess har en ny kommunallag och ny upphandlingslagstiftning antagits, vissa förändringar i regelverket avseende bolagsrevisorer har skett samt Sveriges Kommuner och Regioner har gett ut förslag till standardbolagsordningar för olika typer av kommunala bolag vilket föranledde revideringen.

Ärendet

De justeringar som föreslås avser i huvudsak, tydligare hänvisning till de kommunala principerna i kommunallagen, tydligare hänvisning till andra principer i allmän eller sektorspecifik lagstiftning som reglerar bolagens verksamhet, möjliggörande av val av ett revisorsbolag istället för namngiven revisor, harmonisering av bolagsordningarna i koncernen samt modernisering av språket.



Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB är samägda med Norrtälje kommun respektive Nynäshamns kommun. Bolagsordningarna är från 2007 och saknar vissa obligatoriska bestämmelser. Vidare föreslås vissa förtydliganden i förhållande till ägarkommunerna (utseende av styrelse, revisorer och lekmannarevisorer, insyn och tillsyn och kommunfullmäktiges rätt att ta ställning till viktiga beslut).

Bolagsordningarna för Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB har beretts tillsammans med Stockholms stadshus AB, Norrtälje kommun och Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktige i Stockholm avser godkänna de reviderade bolagsordningarna vid sammanträdet den 2 december 2024.

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och Nynäshamns kommun avser godkänna de reviderade bolagsordningarna vid sammanträden 16 december 2024 respektive 12 december 2024.

Stockholms Hamn AB har den 14 oktober 2024 fått i uppdrag från koncernstyrelsen i Stockholm Stadshus AB att ordna extra bolagsstämmor för dotterbolagen i syfte att anta bolagsordningarna samt att ge de egna stämooombuden i uppdrag att rösta för antagandet av reviderad bolagsordning vid en extra bolagsstämma.

Extra stämma för Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB för att anta bolagsordningarna planeras att hållas under i början av 2025.

Extrastämma för Stockholms Hamn AB för att hantera bolagsordningen hanteras av moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

För fördjupad information se Stockholms Stadshus AB:s och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från sammanträdet den 14 oktober 2024, § 3.



Magdalena Bosson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Bolagsordning för Kapellskärs Hamn AB
2. Bolagsordning för Kapellskärs Hamn AB (markerade ändringar)
3. Bolagsordning Nynäshamns Mark AB
4. Bolagsordning Nynäshamns Mark AB (markerade ändringar)

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Verkställande direktör	2024-11-28