

Handläggare
Gustaf Swedlund 08-508 29 203

Till
Koncernstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Ägardirektiv vid höjd beredskap till bolag inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut.

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, AB Svenska Bostäder, AB Stokab och Mässfastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att ge stämmoombud för berörda dotterbolags årsstämma i uppdrag att på respektive bolagsstämma anta *Ägardirektiv vid höjd beredskap* (KS 2023/1268).

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 ett ärende 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 ärendet från kommunfullmäktige

Ägardirektiv vid höjd beredskap till bolag inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-11, § 15 punkt 1 (dnr KS 2023/1268) att godkänna *Ägardirektiv vid höjd beredskap till bolag inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB*. Kommunfullmäktige uppmanade i § 15 punkt 4 Stockholms Stadshus AB att ge stämooombuden för bolagsstämmorna i berörda dotterbolag att anta ägardirektivet vid nästa bolagsstämma. I § 15 punkt 5 uppmanades Stockholms Stadshus AB att uppdra till de dotterbolag med underkoncerner som berörs av ägardirektivet att ge motsvarande instruktion till deras respektive stämooombud.

En närmare beskrivning av ärendet framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (Dnr KS 2023/1268); *Ägardirektiv vid höjd beredskap till bolag inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB*.

Av nämnda utlåtande framgår bland annat att enligt 1 § i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Stockholms Stadshus AB och övriga bolag i bolagskoncernen omfattas inte direkt av LEH och det finns inte

heller någon generell lagstiftning som möjliggör att de beslutsvägar och beslutsprocesser som gäller för bolagen kan åsidosättas. Stockholms Stadshus AB och övriga bolag har även i händelse av höjd beredskap att tillämpa framför allt aktiebolagslagens regler om de olika bolagsorganens uppgifter och befogenheter.

Hur central styrning av dotterbolagen kan hanteras vid höjd beredskap har därför utretts av Stockholms Stadshus AB i samarbete med juridiska avdelningen och säkerhetsavdelningen på stadsledningskontoret.

Utredningen har resulterat i att ett särskilt ägardirektiv tagits fram för höjd beredskap, bilagt till yttrandet. 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, i syfte att värna liv och hälsa, upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla nödvändig försörjning. Även förenklad beslutsordning vid brådskande beslut hanteras i ägardirektivet. Ägardirektivet föreslås antas av kommunfullmäktige som även föreslås ge berörda bolag i uppdrag att anta ägardirektivet på respektive bolags stämma.

De bolag i underkoncerner till dotterbolag till Stockholms Stadshus AB som berörs är:

- Stockholm Vatten AB
- Stockholm Avfall AB
- Kapellskärs Hamn AB
- Stadsholmen AB
- S:t Erik Kommunikation AB
- S:t Erik Fiber AB
- Stockholmsmässan AB

KF:s kompletta ärenden finns att hämta från <https://edokmeetings.stockholm.se>, kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-11, § 15. Samtliga handlingar till ärendena finns i KF-kallelsen.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, VD	2024-01-16
Anette Scheibe Lorentzi, Vice VD	2024-01-16