

Finans  
Sara von Ehrenheim

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB

## Extra bolagsstämma och reviderad bolagsordning för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att utse Sara von Ehrenheim och vid dennes förhinder Lisbeth Gatenborg till sitt ombud vid extra bolagsstämma i Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB för tiden fram till ordinarie årsstämma 2025.
- att ombudet får i uppdrag att vid extra bolagsstämma i Stockholm Vatten AB respektive Stockholm Avfall AB rösta för antagande av reviderad bolagsordning för Stockholm Vatten AB (bilaga 1) respektive Stockholm Avfall AB (bilaga 2). Uppdraget till ombudet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i Stockholm fattar beslut om godkännande av reviderade bolagsordningar.

Christian Rockberger  
Verkställande direktör

Maria Ålander Petré  
Tf. Avdelningschef Finans

#### BILAGOR:

- 1) Reviderad bolagsordning för Stockholm Vatten AB
- 2) Reviderad bolagsordning för Stockholm Avfall AB
- 3) Tjänsteutlåtande från Stockholm Stadshus AB avseende reviderade bolagsordningar

## ÄRENDET

Stockholm Stadshus AB har genomfört en samordnad revidering av bolagsordningar för samtliga bolag inom koncernen. Den 14 oktober 2024 beslutade koncernstyrelsen att godkänna reviderade bolagsordningar för bland annat Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB. Koncernstyrelsen gav även utsedda stämooombud i uppdrag att rösta för antagande av reviderad bolagsordning vid extra bolagsstämma i respektive dotterbolag.

Koncernstyrelsen beslutade även att ge dotterbolagen i uppdrag att ordna bolagsstämma i sina dotterbolag för att anta reviderade bolagsordningar, samt att ge stämooombuden för sina dotterbolag i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.

De reviderade bolagsordningarna kommer att hanteras av Kommunfullmäktige i Stockholms stad och därefter ska bolagsordningarna behandlas på bolagsstämma i respektive bolag.

För extra bolagsstämma i moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB har ägaren, Stockholm Stadshus AB, utsett ombud samt lämnat instruktion till ombudet att rösta för antagande av reviderad bolagsordning.

Stockholm Vatten och Avfall AB är ägare till dotterbolagen Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB. Därför föreslås att ovan nämnda personer utses till ombud för extra bolagsstämma i Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB. Det föreslås även att ombudet får i uppdrag att rösta för antagande av reviderad bolagsordning för respektive dotterbolag, under förutsättning att kommunfullmäktige först godkänner de reviderade bolagsordningarna.

SLUT

## **Bolagsordning för Stockholm Vatten Aktiebolag, org.nr 556210-6855**

med ändring antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX

§ 1 Bolagets företagsnamn är Stockholm Vatten Aktiebolag. Företagsnamnsbeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang.

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att äga och driva den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun och driva affärsverksamhet inom VA-sektorn samt samverka med andra vatten- och avloppsintressenter i regionen. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms stads respektive Huddinge kommuns kompetens.

I händelse av höjd beredskap enligt lag (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap ska bolaget även kunna bistå och bidra i den ultimata ägaren Stockholms stads uppgifter och åtaganden inom den del av det civila försvaret som staden ska bedriva.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag, samhällsutveckling eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Bolaget ska i enlighet med 10 kap. 3 § 6 p. kommunallagen (2017:725) ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar proportionerligt i förhållande till ägarandel tillfalla moderbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB, ägt av Stockholms stad genom Stockholms Stadshus AB, och Huddinge kommun.

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst etthundratjugofemmiljoner (125 000 000) kronor och högst femhundramiljoner (500 000 000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst ettusen (1 000) och högst fyratusen (4 000).

§ 5 Styrelsen ska ha lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer högst tio ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande. Huddinge kommunfullmäktige väljer två representanter till styrelsen. I samråd med kommunfullmäktige i Stockholm bestäms vilken av dessa representanter som ska vara ordinarie respektive suppleant. Samtliga utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till respektive

kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till respektive kommunfullmäktige.

- § 6 För granskning av bolagets årsredovisning tillsammans med bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och revisorssuppleant får utses ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

- § 7 Kallelse till bolagsstämma sker genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

- § 8 Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justerare.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Pröva om stämman har blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt.
6. Framläggande 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
  - a. Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter.
  - b. Huddinges kommunfullmäktiges val av representanter i styrelsen.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag.
12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

- § 9 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Den som vill överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska göra en skriftlig anmälan till bolagets styrelse och erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. I anmälan anges 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 ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med uppmaning till den som vill använda sig av förköpsrätten att skriftligen ge in sitt förköpsanspråk till bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som gett in ett 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 ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 11 Kommunstyrelsen i Stockholm respektive Huddinge kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock bara om det inte hindras av författningsreglerad sekretess.

§ 12 Stockholms och Huddinges kommunfullmäktige ska besluta om principerna för taxor beträffande vatten och avlopp för respektive kommun.

§ 13 Stockholms kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exklusive mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 14 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

---

## **Bolagsordning för Stockholm Avfall Aktiebolag, org.nr 556969-3087**

med ändring antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX

- § 1 Bolagets företagsnamn är Stockholm Avfall Aktiebolag.
- § 2 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att insamla, transportera, återvinna och bortskafter avfall. Bolaget ska bedriva Stockholms stads avfallshantering enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms stads kompetens.

I händelse av höjd beredskap enligt lag (1992:1403) om totalförsvaret och höjd beredskap ska bolaget även kunna bistå och bidra i den ultimata ägaren Stockholms stads uppgifter och åtaganden inom den del av det civila försvaret som staden ska bedriva.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag, samhällsutveckling eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Bolaget ska i enlighet med 10 kap. 3 § 6 p. kommunallagen (2017:725) ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare.

Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla aktieägaren.

- § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst ettusen (1 000) och högst fyra tusen (4 000).
- § 5 Styrelsen ska ha lägst fem och högst tio ledamöter med lägst tre och högst tio 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 årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
- § 6 För granskning av bolagets årsredovisning tillsammans med bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och revisorssuppleant får utses ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den

årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång.

- § 7 Kallelse till bolagsstämma sker genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
- § 8 Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av justerare.
  4. Godkännande av dagordningen.
  5. Pröva om stämman har blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt.
  6. Framläggande 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 en revisor och en revisorssuppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag.
  12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant.
  13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

§ 9 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Den som vill överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska göra en skriftlig anmälan till bolagets styrelse och erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. I anmälan anges 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 ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med uppmaning till den som vill använda sig av förköpsrätten att skriftligen ge in sitt förköpsanspråk till bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som gett in ett 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 ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

§ 11 Kommunstyrelsen i Stockholms stad har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock bara om det inte hindras av författningsreglerad sekretess.

§ 12 Stockholms kommunfullmäktige ska besluta om avfallstaxan.

§ 13 Stockholms kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exklusive mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

§ 14 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande.

---



**Stockholms Stadshus AB**  
**Stadsledningskontoret**

Dnr SSAB 2024/142  
Dnr KS 2024/964

**Handläggare**  
Stockholms Stadshus AB  
Gustaf Swedlund  
Telefon: 08-50829203

**Till**  
Koncernstyrelsen  
Kommunstyrelsen

Stadsledningskontoret  
Susanna Höglund  
Telefon: 08-50829359

## **Revidering av bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB**

### **Förslag till beslut**

A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (bilagor 1-55 till tjänsteutlåtandet) godkänns.

B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del.

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (bilagor 1-55 till tjänsteutlåtandet) godkänns.
2. Stockholms Stadshus AB:s stämooombud, utsedda av koncernstyrelsen vid sammanträdet 2024-01-29, får i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.
3. Respektive dotterbolag får i uppdrag att ordna extra bolagsstämma i sina dotterbolag för att anta reviderade bolagsordningar, samt att ge stämooombuden för sina dotterbolag i uppdrag att på respektive dotterbolags extra bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.

C. Kommunstyrelsen beslutar för egen del.

1. Det utsedda ombudet för Stockholms Stadshus AB:s årsstämmor och extra bolagsstämmor (dnr KS 2024/194) får i uppdrag att vid extra bolagsstämma i Stockholms Stadshus AB rösta för att anta den reviderade bolagsordningen för bolaget.

**Stockholms Stadshus AB**  
Juridiska avdelningen

Ragnar Östbergs plan 1  
Stadshuset  
105 35 Stockholm  
Växel 08-508 290 00  
Fax 08-508 290 80  
info@stadshusab.se  
stadshusab.stockholm.se

## Sammanfattning

Senaste tillfället en samordnad revidering av bolagsordningarna i bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB gjordes var 2013. De förändringar och justeringar som föreslås avser i huvudsak att förtydliga innehållet och säkerställa att bolagsordningarna lever upp till de krav som ställs på kommunala bolag. Någon förändring av bolagens verksamheter är inte avsedd och ändringarna i bolagsordningarna förväntas inte heller påverka bolagens verksamhet jämfört med hur den bedrivs idag.

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.

## Bakgrund

Senaste tillfället en samordnad revidering av bolagsordningarna i bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB gjordes var genom kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2013 (dnr 023-595/2013). Anledningen till den översynen var att anpassa bolagsordningarna till de ändringar som gjorts i kommunallagen, anpassning till kommunstyrelsens skärpta uppsiktsplikt och vissa förändringar i lagen om offentlig upphandling. Arbetet hade föregåtts av att kommunfullmäktige antog en ny ”standardbolagsordning” den 4 mars 2013.

Sedan dess har en ny kommunallag och ny upphandlingslagstiftning antagits. Vissa förändringar i regelverket avseende bolagsrevisorer har skett. Sveriges Kommuner och Regioner har även gett ut förslag till standardbolagsordningar för olika typer av kommunala bolag. I samband med koncernens auktoriserade revisorers granskning av verksamhetsåret 2022 lades fokus på olika bolagsstyrningsfrågor. Revisorererna framförde i samband med granskningen vissa observationer, bl.a. om hänvisningen till de kommunala principerna i bolagsordningarna för olika bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB skulle kunna göras tydligare för att bättre överensstämma med kommunallagens krav. Det har även förekommit önskemål från bolagen om att t.ex. kunna utse ett registrerat revisionsbolag till auktoriserad revisor istället för en namngiven revisor, i syfte att underlätta hanteringen vid personalbyten hos revisorererna.

Stockholms Stadshus AB har därför initierat en ny översyn av samtliga bolagsordningar i koncernen.

### **Ärendet**

Genomgången har initialt fokuserat på Stockholms Stadshus AB:s bolagsordning. Utöver diverse rättsutredningar har även jämförelser gjorts med motsvarande bolagsordningar i de största kommunerna i Sverige, några regioner samt med Sveriges Kommuner och Regioners förslag till bolagsordningar i kommunala bolag. Därefter har motsvarande genomgångar gjorts för samtliga 55 bolag i koncernen, med beaktande av de särskilda förutsättningar som föreligger inom respektive bolags verksamhetsområde. Eftersom Stockholmsmässan AB (dotterbolag till Mässfastigheter i Stockholm AB) är i en pågående försäljningsprocess har översynen inte omfattat det bolaget.

De justeringar som föreslås avser i huvudsak:

1. Tydligare hänvisning till de kommunala principerna i kommunallagen
2. Tydligare hänvisning till andra principer i allmän eller sektorspecifik lagstiftning som reglerar bolagens verksamhet
3. Möjliggöra val av ett revisorsbolag istället för namngiven revisor
4. Harmonisering av bolagsordningarna i koncernen
5. Modernisering av språket i bolagsordningarna

De föreslagna förändringarna framgår av de bilagda bolagsordningarna. Nedan redogörs för de huvudsakliga förändringarna.

#### ***Tydligare hänvisning till de kommunala principerna i kommunallagen - samtliga bolag***

I 10 kap. 3 § kommunallagen anges att kommunfullmäktige ska se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten för ett helägt kommunalt bolag anges i bolagsordningen. Dessa styrande kommunala principer återfinns i 2 kap. kommunallagen. När det gäller hänvisningen till de kommunala principerna nämns dessa inte uttryckligen i de flesta av de nuvarande bolagsordningarna, utan får i dagsläget och i tillämpliga delar anses omfattas av meningen ”*Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms kommuns kompetens.*”

Med de föreslagna ändringarna återges de kommunala principer som är styrande för verksamheten i verksamhetsföremålet i respektive bolagsordning. Ett förtydligande om att bolagen i

enlighet med 10 kap 3 § 6 p. kommunallagen ska ge allmänheten insyn i verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare införs också.

De kommunala principerna ska som utgångspunkt tillämpas av samtliga bolag inom Stockholms Stadshus AB-koncernen. För vissa verksamheter finns det dock undantag som gör att en eller flera principer inte ska tillämpas, helt eller delvis. I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag anges t.ex. att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Det innebär att självkostnadsprincipen och principen att kommunal näringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte inte är tillämpliga i förhållande till stadens allmännyttiga bostadsaktiebolag. De två principerna utelämnas därför i uppräkningsdelen i deras bolagsordningar. Motsvarande undantag finns för Stokab. För S:t Erik Försäkring AB gäller även vissa regler i försäkringsrörelselagen som påverkar utformningen av bolagsordningen.

Vidare gäller att det i lag, rättspraxis eller etablerad tillämpning av de kommunala principerna har utvecklats undantag eller anpassningar av räckvidden för specifika principer i specifika situationer. Dessa generella undantag och anpassningar gäller även för koncernens verksamhet och fångas i verksamhetsföremålet upp av tillägget ”...om inte lag, samhällsutveckling eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.”

För vissa bolag som inte generellt ska styras av affärsmässiga principer har det istället förtydligats att självkostnadsprincipen inte är tillämplig i den del av bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. För sådan förvaltning ska principen om god ekonomisk hushållning i verksamheten gälla, vilket som huvudregel innebär en tillämpning av marknadsmässiga villkor i hyresavtal, överlåtelseavtal m.m.

Några bolag har idag ett standardmässigt tillägg till sina verksamhetsföremål: ”...och bedriva därmed förenlig verksamhet.” För privata företag är det ett vanligt tillägg för att signalera att bolaget har visst utrymme att agera inom områden som är närliggande till verksamhetsföremålet. Eftersom kommunala bolag även har att förhålla sig till kommunallagens regler, där kravet på precision i de uppgifter som kommunfullmäktige lämnar över till de kommunala bolagen anses något högre än för privata aktiebolag, anses sådana tillägg inte vara förenliga med kommunallagen. Dessa tillägg har därför strukits i de bolagsordningar där de förekommit.

***Bolagen ska kunna bistå stadens civilförsvarsarbete i händelse av höjd beredskap – samtliga bolag***

En viktig aspekt av den stadsövergripande ledningen och styrningen under höjd beredskap är möjligheten till en effektiv prioritering av åtgärder och resurser. Delar av stadens verksamheter kommer att nedprioriteras under höjd beredskap och dess resurser ska istället fungera som en förstärkning hos totalförsvarsviktiga verksamheter. Uppgiften att planera för denna inriktning och prioritering ligger hos stadsledningskontoret varpå kommunstyrelsen fattar beslut som respektive förvaltning/bolag verkställer. Kommunfullmäktige har antagit *Ägardirektiv vid höjd beredskap till bolag inom bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB* (dnr KS 2023/1268). Av ägardirektivet följer att vissa av stadens bolag i händelse av höjd beredskap och inom ramen för det civila totalförsvaret kan behöva utföra åtgärder som kan förefalla ligga utanför bolagets ”vanliga” verksamhetsföremål som det är angivet i bolagsordningen. För att skapa tydligare förutsättningar för staden att använda bolagens samlade resurser föreslås att det läggs till ett stycke i bolagets verksamhetsföremål, som ska gälla vid höjd beredskap.

***Bolagets tillgångar vid likvidation – samtliga bolag***

Utgångspunkten är att kommunal näringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte. Om ett aktiebolags huvudsakliga syfte inte är att generera vinst ska det i bolagsordningen finnas en bestämmelse om vad som händer med bolagets medel om bolaget likvideras. Rättsläget är något osäkert om det krävs en sådan skrivning även när det gäller kommunala bolag som ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer som t.ex. allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. ”Affärsmässiga principer” liknar i vissa avseenden aktiebolagslagens huvudregel om vinstsyfte, vilket skulle kunna tala för att den särskilda regleringen avseende likvidation inte skulle behövas för den typen av verksamhet. Det finns dock ingen nackdel att ha med en sådan skrivning i bolagsordningen och Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar det i sin standardbolagsordning även för allmännyttiga bostadsaktiebolag. Det föreslås därför att ett sådant tillägg görs i samtliga bolagsordningar och att det anges att det likviderade bolagets tillgångar ska tillfalla aktieägaren.

***Tydligare hänvisning till kriterierna för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag***

Det följer av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag att sådana bostadsaktiebolag, utöver att som föremål för sin verksamhet huvudsakligen förvalta bostadshyresrätter, även ska främja bostadsförsörjningen i hemkommunen samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Sveriges Kommuner och Regioner liksom Sveriges

Allmännyttiga rekommenderar att dessa syften i lagen även ska anges i de allmännyttiga bostadsaktiebolagens bolagsordningar. I Stockholms Stadshus AB-koncernens fall gäller det AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Stadsholmen och Micasa Fastigheter i Stockholm AB, samt vissa dotterbolag till dessa bolag.

När det gäller boendeinflytande och inflytande i bolaget framgår av förarbetena till lagen att de allmännyttiga bostadsaktiebolagen har ett stort utrymme att bestämma formerna för ett sådant inflytande. Att det görs en uttrycklig hänvisning i bolagsordningen till de kriterier som följer av lagen är inte avsett att ändra omfattningen eller tillämpningen av de här kriterierna, utan ska endast ses som ett förtydligande av vad som redan gäller.

#### ***Möjlighet att utse revisionsbolag istället för namngiven revisor – samtliga bolag***

Det har uttryckts önskemål från koncernens auktoriserade revisorer att utnyttja möjligheten i 9 kap. 19 § aktiebolagslagen att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor. På det sättet kan det utsedda revisionsbolaget anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen i ett bolag. Det är då också en enklare process för revisionsbolaget att byta ut den anmälda huvudrevisorn genom en ny anmälan, t.ex. vid föräldradighet, sjukdom, anställningens upphörande eller liknande. Därmed förenklas även administrationen för bolagen i koncernen. Tillägget medför inte någon ändring av de formella kraven på de revisorer som utför uppdrag för bolagen.

#### ***Försäljning av paketerade fastigheter – vissa fastighetsägande bolag***

Det förekommer ärenden där kommunfullmäktige i samband med fastighetsförsäljningar inom bolagskoncernen har godkänt att fastighetsägande bolag etablerar ett dotterbolag i syfte att sedan placera den fastighet som ska avyttras och genomföra försäljningen som en aktieförsäljning istället för en ren fastighetsförsäljning. Eftersom nuvarande bolagsordningar anger att all försäljning av bolag är en fråga av principiell beskaffenhet som i sig kräver ett ställningstagande från kommunfullmäktige, innebär det att det kan krävas ett nytt beslut från kommunfullmäktige innan försäljning av dotterbolaget kan ske, trots att kommunfullmäktige redan har tagit ställning till principfrågan i det tidigare beslutet. För att undvika denna extra administration görs ett förtydligande i de fastighetsägande bolag där detta kan bli aktuellt. Om kommunfullmäktige har beslutat att bolaget får bilda eller förvärva ett dotterbolag i syfte att äga fastigheter för avyttring anses det inte vara en fråga av principiell beskaffenhet när det dotterbolaget sedan säljs. Något nytt beslut från kommunfullmäktige krävs då inte.

Därmed blir beslutsprocessen också mer jämförbar med den som gäller rena fastighetsförsäljningar.

***Mindre justeringar av verksamhetsföremålen och andra regleringar för vissa bolag***

- **Bostadsbolagen:** I verksamhetsföremålet i bostadsbolagens bolagsordningar har det för några bolag använts uttrycket ”*därtill hörande [...] kollektiva anordningar*”, medan andra har uttrycket ”*därtill hörande [...] kollektiva anläggningar*”. För att harmonisera bolagens bolagsordningar utan att inskränka eventuell befintlig verksamhet föreslås genomgående att lägga ihop de två begreppen; ”*därtill hörande [...] kollektiva anordningar och anläggningar*”.
- **Hemmahamnen Kontor AB** (dotterbolag till AB Familjebostäder): Verksamhetsföremålet förtydligas för att återspegla att bolaget äger kontorsfastigheter, i första hand för att tillgodose Familjebostäder-koncernens behov.
- **Stockholm Vatten AB:** Mindre anpassning av verksamhetsföremålet för att bättre återspegla den verksamhet bolaget bedriver.
- **Stockholms Hamn AB:** Mindre anpassning av verksamhetsföremålet för att bättre återspegla den verksamhet bolaget bedriver.
- **Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB** (dotterbolag respektive intressebolag till Stockholms Hamn AB): Bolagen är samägda med Norrtälje kommun respektive Nynäshamns kommun. Bolagsordningarna är äldre 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).
- **Stokab med dotterbolag:** Mindre anpassning av verksamhetsföremålet för att bättre återspegla den verksamhet bolagen bedriver.
- **Stockholms Stads Parkerings AB:** Mindre anpassning av verksamhetsföremålet för att bättre återspegla den verksamhet bolaget bedriver.
- **Stockholm Globe Arena Fastigheter AB:** Mindre anpassning av verksamhetsföremålet för att bättre återspegla den verksamhet bolaget bedriver.
- **S:t Erik Markutveckling AB:** Mindre anpassning av verksamhetsföremålet för att bättre återspegla den verksamhet bolaget bedriver.
- **Visit Stockholm AB och Invest Stockholm Business Region AB** (dotterbolag till Stockholm Business Region AB): Kommunfullmäktige har tidigare i år godkänt att verksamheten i de två bolagen har övergått till moderbolaget Stockholm

Business Region AB (dnr KS 2023/1295). Någon verksamhet bedrivs därför inte längre i de två dotterbolagen. Tills vidare föreslås därför de två bolagen få ett verksamhetsföremål som är vanligt förekommande hos så kallade lagerbolag; att äga och förvalta fast och lös egendom.

- **Kulturhuset Stadsteatern AB:** Mindre anpassning av verksamhetsföremålet för att bättre återspegla den verksamhet bolaget bedriver.
- **Mässfastigheter i Stockholm AB:** Mindre anpassning av verksamhetsföremålet för att bättre återspegla den verksamhet bolaget bedriver.

### ***Modernisering av språket och harmonisering av innehållet***

Utöver de beskrivna ändringarna ovan har en modernisering av språket i bolagsordningarna genomförts samt en harmonisering av innehåll och disposition för att bolagsordningarna i koncernen ska vara så enhetliga som möjligt. Några hänvisningar och regleringar som har blivit föråldrade har strukits. Dessa åtgärder har inte medfört någon förändring i sak.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadsledningskontoret. Samråd har skett med samtliga bolag i koncernen avseende de förändringar som berör respektive bolag. Samråd har skett med Norrtälje kommun och Nynäshamn kommun avseende de bolag som samägs med dessa kommuner. [*Ställt fråga till SVOA avseende Huddinge och Stockholm Vatten.*]

### **Synpunkter och förslag**

Det har gått lång tid sedan bolagsordningarna inom Stockholms Stadshus AB-koncernen genomgick en mer strukturerad översyn. De förändringar och justeringar som föreslås avser i huvudsak att förtydliga innehållet och säkerställa att bolagsordningarna lever upp till de krav som ställs på kommunala bolag. Någon förändring av bolagens verksamheter är inte avsedd och ändringarna i bolagsordningarna förväntas inte heller påverka bolagens verksamhet jämfört med hur den bedrivs idag.

Mot bakgrund av det anförda föreslår därför koncernledningen och stadsledningskontoret kommunfullmäktige att godkänna föreslagna bolagsordningar.

Fredrik Jurdell  
VD

Anette Scheibe Lorentzi  
Vice VD



**Bilagor**

(fetstil=moderbolag)

- 1. Bolagsordning Stockholms Stadshus AB 556415-1727**
- 2. Bolagsordning AB Svenska Bostäder 556043-6429**
3. Bolagsordning Fastighets AB Centrumhuset Vällingby 556203-5559
4. Bolagsordning IT-BO i Stockholm AB 556615-7292
5. Bolagsordning Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB 556748-4141
6. Bolagsordning AB Stadsholmen 556035-1511
- 7. Bolagsordning AB Familjebostäder 556035-0067**
8. Bolagsordning AB Familjebostäder Fastighetsnät 556715-5386
9. Bolagsordning Hemmahamnen Kontor AB 556736-2156
10. Bolagsordning Familjebostäder Årstaberget AB 559058-1483
- 11. Bolagsordning AB Stockholmshem 556035-9555**
12. Bolagsordning Stockholmshem i Skärholmen AB 556052-2160
13. Bolagsordning AB Stockholmshem Fastighetsnät 556715-5394
- 14. Bolagsordning Micasa Fastigheter i Stockholm AB 556581-7870**
15. Bolagsordning Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB 559255-4025
- 16. Bolagsordning Bostadsförmedlingen i Stockholm AB 556057-8303**
- 17. Bolagsordning Skolfastigheter i Stockholm AB 556034-8970**
18. Bolagsordning Epimetheus 100 Holding Samhällsfastigheter i Stockholm AB 559333-8246
19. Bolagsordning Abderus 100 Holding Samhällsfastigheter i Stockholm AB 559321-4868
20. Bolagsordning Erato 101 Samhällsfastigheter i Stockholm AB 559321-4884
- 21. Bolagsordning Stockholm Vatten och Avfall AB 556969-3111**
22. Bolagsordning Stockholm Vatten AB 556210-6855
23. Bolagsordning Stockholm Avfall AB 556969-3087
- 24. Bolagsordning Stockholms Hamn AB 556008-1647**
25. Bolagsordning Nynäshamns Mark AB 556314-3113
26. Bolagsordning Kapellskärs Hamn AB 556189-1010
- 27. Bolagsordning AB Stokab 556475-6467**
28. Bolagsordning S:t Erik Kommunikation AB 556738-9951
29. Bolagsordning S:t Erik Fiber AB 556801-6603

- 30. Bolagsordning Stockholms Stads Parkerings AB 556001-7153**
- 31. Bolagsordning Kulturhuset Stadsteatern AB 556026-1553**
- 32. Bolagsordning Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 556206-4914**
33. Bolagsordning Arenan 9 Norra Fastigheten AB 556862-4182
34. Bolagsordning Stockholm Entertainment District AB 556862-4166
35. Bolagsordning Södra Byggrätten Globen AB 556862-4174
- 36. Bolagsordning S:t Erik Försäkrings AB 516401-7948**
- 37. Bolagsordning S:t Erik Markutveckling AB 556064-5813**
38. Bolagsordning Fastighets AB Charkuteristen 556745-4862
39. Bolagsordning Fastighets AB G-mästaren 556605-2170
40. Bolagsordning Fastighets AB Godsfinkan 556969-5314
41. Bolagsordning Langobardia AB 556681-4470
42. Bolagsordning Stockholm Norra Station AB 556661-9929
43. Bolagsordning S:t Erik Tullhusen AB 559298-6607
44. Bolagsordning Fastighets AB Flanören 559298-6615
45. Bolagsordning S:t Erik Frihamnen AB 559298-6623
46. Bolagsordning Fastighets AB Hamburg 556891-5036
47. Bolagsordning Fastighets AB Kylrummet 556862-8142
48. Bolagsordning Fastighets AB Grosshandlarvägen 556027-2972
49. Bolagsordning Kajfastigheter AB 559300-7106
50. Bolagsordning Fastighets AB Guldbron 559300-7114
51. Bolagsordning Fastighets AB Valsverket 559083-1896
- 52. Bolagsordning Stockholm Business Region AB 556491-6798**
53. Bolagsordning Stockholm Visitors Board AB 556027-5736
54. Bolagsordning Invest Stockholm Business Region AB 556083-1306
- 55. Bolagsordning Mässfastigheter i Stockholm AB 556094-5627**

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, Vd	2024-10-04
Anette Scheibe Lorentzi, Vice vd	2024-10-03