

Handläggare
Peter Kvarnhem, 08-508 29 390

Till
Koncernstyrelsen

Årsbokslut 2020 och årsredovisning för koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Årsbokslut 2020 för koncernen Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Stadshus AB:s årsstämma.
3. Av disponibla fria medel i moderbolaget på 20 546 616 763 kronor delas 1 100 000 000 kronor ut till aktieägaren Stockholms stad. Övriga fria medel balanseras i ny räkning.
4. Anmälan av förelagda revisionsrapporter godkänns.
5. Berörda bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att följa upp och åtgärda de iakttagelser som revisorerna noterat.
6. Koncernledningen får i uppdrag att utfärda kapitaltäckningsgaranti för Mässfastigheter i Stockholm AB.
7. Tidigare utfärdad kapitaltäckningsgaranti för S:t Erik Livförsäkring AB kompletteras med en begränsning om maximalt 750 mnkr att nyttja vid behov.
8. Tidigare utfärdad kapitaltäckningsgaranti för S:t Erik Försäkrings AB kompletteras med en begränsning om maximalt 200 mnkr att nyttja vid behov.
9. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

I detta ärende redovisas årsredovisning år 2020 för koncernen Stockholms Stadshus AB och för moderbolaget (bilaga 1). Bolagens utfall i jämförelse med budget redovisas i bilaga 2 och 3. De auktoriserade revisorerna och stadsrevisionen har lämnat granskningsrapporter (bilaga 4 a-b), se även nedan.

Revisionsrapporter

Stadsrevisionen har under året bl.a. granskat bostadsbolagens arbete med investeringar och underhåll. Granskningen har också omfattat intern kontroll och hur bolagen arbetar med sina ägardirektiv. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning att bolagen arbetar aktivt med att genomföra och uppfylla ägardirektiven.

Koncernledningen anser att bolagen bör beakta och i förekommande fall följa upp och arbeta in de rekommendationer och synpunkter som stadsrevisionen tagit upp.

Finansiell månadsrapport

Som ett komplement till årsredovisningen och bokslutet redovisas finansiell månadsrapport för kommunkoncernen Stockholms stad i bilaga 7 och finansiell månadsrapport för Stockholms Stadshus AB i bilaga 8.

Kapitaltäckningsgarantier

Koncernstyrelsen har i samband med bokslut tidigare beslutat om årliga kapitaltäckningsgarantier. I syfte att tidsmässigt anpassa garantierna tas beslut om kapitaltäckningsgarantier fr.o.m. år 2020 i samband med koncernstyrelsens decembermöte. I bokslutet infrias utställd kapitaltäckningsgaranti för Kulturhuset Stadsteatern AB, vilket innebär aktieägartillskott i årets bokslut lämnas med 400 mnkr. Aktieägartillskottet, som inte har någon annan ekonomisk effekt på koncernnivå än en intern omallokering av kapital, innebär att Kulturhuset Stadsteatern AB därmed inte löper någon formell risk att omedelbart behöva upprätta kontrollbalansräkning eller motsvarande.

Tidigare utfärdad kapitaltäckningsgaranti för S:t Erik Livförsäkring AB föreslås kompletteras med att gälla med ett belopp maximalt 750 mnkr att nyttja vid behov. Denna garanti kan på detta sätt utgöra en säkerhet vid utvärdering av Finansinspektionen. Garantin innebär en möjlighet för S:t Erik Livförsäkring till kapitaltillskott, som med kort varsel kan nyttjas om bolagets finansiella situation mot förmodan förändras hastigt på grund av rörelser på kapitalmarknaderna.

Tidigare utfärdad kapitaltäckningsgaranti för S:t Erik Försäkrings AB föreslås kompletteras med att gälla med ett belopp om maximalt 200 mnkr att nyttja vid behov. Bakgrunden till behovet är som tidigare redovisats att det för EU gemensamma regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, reglerar hur försäkringsbolagen, däribland S:t Erik Försäkring, innehåller nya krav på kapitaltäckning. Finansinspektionen kräver en hög marginal mellan bolagets kapitalbas och de gränser som inte får eller bör underskridas och därför krävs en kapitaltäckningsgaranti.

I samband med förvärv av Mässfastigheter i Stockholm AB föreslås att även detta bolag erhåller en kapitaltäckningsgaranti.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål år 2020

Uppföljning av bolagens måluppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål inom respektive tre inriktningsmål; *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla*, *En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt* och *En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden* redovisas sammanfattningsvis i Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning.

Koncernledningen bedömer att delmålet *”En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla”* uppfylls helt, delmålet *”En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt”* uppfylls delvis medan delmålet *”En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden”* uppfylls helt. Detaljerad redovisning per bolag finns i bilaga 6.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen utfärda ett separat yttrande över utdelningen som föreslås till bolagsstämman. Förslag till sådant yttrande framgår av bilaga 5.

Magdalena Bosson
Vd

Krister Schultz
Vice vd

Bilagor

1. Årsredovisning 2020
2. Resultat efter finansnetto per bolag år 2020
3. Investeringar bokslut 2020
4. Revisorernas granskningsrapporter år 2020
 - a). Stadsrevisorernas granskningsrapport
 - b). Auktoriserade revisorernas (EY) rapport
5. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
6. Uppföljning av bolagens måluppfyllelse per dotterbolag
7. Finansiell månadsrapport kommunkoncernen Sthlms stad per 2020-12-31
8. Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB per 2020-12-31

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Vd	2021-03-08
Krister Schultz, Vice vd	2021-03-08