



**Diarienummer:** 0031/18

**Handläggare:** Andreja Sarcevic

Tel: 031-368 54 61

E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se

## **Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s hemställan till kommunfullmäktige gällande ändring av styrelse och bolagsordning för Scandinavian Distripoint AB**

### **Beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

1. Göteborgs Hamn AB:s hemställan om ändring av styrelse och bolagsordning för dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Ärendet**

Styrelsen i Göteborgs Hamn AB [nedan Hamnen] föreslår fullmäktige att ordinarie ledamöter och suppleanter i Hamnen väljs in som ledamöter och suppleanter i dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB (org nr 556206-1654). Dotterbolagets styrelse består idag av tjänstemän vid Göteborgs Hamn med Hamnbolagets vd som ordförande. Scandinavian Distripoint har som föremål för sin verksamhet att tillhandahålla mark och byggnader för godshantering. Bolaget har ingen anställd personal.

Bakgrunden till Hamnens förslag är att Hamnen har för avsikt att utöka verksamheten i dotterbolaget genom att bygga, äga och hyra ut logistikfastigheter med hamnknuten verksamhet. Då omfattningen av verksamheten i Scandinavian Distripoint AB förväntas öka i närtid gör Hamnen bedömningen att styrelsen i dotterbolaget bör överensstamma med moderbolagets styrelse så att arbetet och hanteringen av gemensamma frågor kan effektiviseras.

Som en konsekvens av förslaget att utse ny styrelse i Scandinavian Distripoint AB krävs det ändring av § 6 i bolagsordningen som reglerar antalet ledamöter i styrelsen. Antalet ledamöter i dotterbolaget behöver utökas för att vara överensstämmande med bolagsordningen för moderbolaget Göteborgs Hamn AB. Ändringen medför varken någon förändring av bolagets ändamål eller föremål (dvs. ingen ändring av § 3 i bolagsordningen, se bilaga 2).



## Ekonomiska konsekvenser och olika perspektiv

Enligt Hamnens bedömning innebär en ändring av styrelsesammansättningen inte ökade kostnader då det enligt stadens arvodesbestämmelser inte utgår arvode för styrelseledamöter med uppdrag i dotterbolag. Stadshus delar Hamnens bedömning.

I övrigt gör Stadshus bedömningen att ärendet i sig inte innehåller några specifika effekter som behöver belysas ur ett barnperspektiv, jämställdhetsperspektiv, mångfaldsperspektiv, miljöperspektiv eller omvärldsperspektiv.

## Stadshus AB:s bedömning

I samband med arbetet med bolagsöversynen gjordes överväganden gällande bemanning av bolagsstyrelser i den nya bolagsstrukturen (KS inriktningsbeslut från 10 april 2013). Bland annat konstaterade stadsledningskontoret att en vanlig modell för att säkerställa det politiska sambandet på kommuncentral nivå är att styrelsen i koncernbolaget är i personunion med delar av kommunstyrelsen. Eftersom koncernbolagets styrelse ska ha till uppgift att utöva styrning och uppföljning på strategisk nivå i förhållande till moderbolagen förordade stadsledningskontoret att ledamöter i koncernbolagets styrelse inte ska sitta i moderbolagens styrelser för att undvika intressekonflikter med dubbla lojaliteter.

När det gäller Hamnens förslag om att samma styrelse som sitter i Hamnen ska sitta i styrelsen för dess dotterbolag gör Stadshus bedömningen att fördelarna med en effektivare styrning och hantering av gemensamma frågor överväger eventuella risker med intressekonflikter. Stadshus har svårt att se att intressekonflikter kan föreligga i det aktuella fallet eftersom logistikaffären, så som den bedrivs idag och som den planeras utvecklas, är en välintegrerad del av Hamnens totala affärsverksamhet. Stadshus gör därför bedömningen att Hamnens hemställan om styrelsesammansättning och ändring av bolagsordning för dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB bör tillstyrkas.

Parallellt med föreliggande ärende ska Stadshus AB yttra sig över Göteborgs Hamn AB:s hemställan till fullmäktige om ett ställningstagande gällande bolagets strategi för logistikverksamhet. Bedömningen är att förslag om ny styrelse och ändring av bolagsordningen för Scandinavian Distripoint AB kan hanteras oberoende av hemställan gällande logistikaffären eftersom varken ändamålet eller föremålet med bolagets verksamhet kommer att påverkas av hemställan. Även om fullmäktige skulle rekommendera Göteborgs Hamn att inte gå vidare med logistikaffären så kan Scandinavian Distripoint AB fortsätta bedriva verksamheten så som den ser ut idag.



### **Bilagor**

- Bilaga 1      Ändring av styrelse i dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB  
Bilaga 2      Förslag till ny bolagsordning för Scandinavian Distripoint AB

### **Expedieras**

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborgs Hamn AB

## **Ärende: Ändring av styrelse i dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen hemställer till kommunfullmäktige att utse styrelsen i Göteborgs Hamn AB (ordinarie ledamöter och suppleanter) som styrelse i dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB.

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera bolagsordningen för Scandinavian Distripoint AB.

### **Bakgrund**

Dotterbolaget Scandinavian Distripoint AB har i dagsläget en styrelse som består av tjänstemän från Göteborgs Hamn AB och med VD Magnus Kårestedt som ordförande i bolaget.

Då omfattningen av byggnader och mark kommer att öka i närtid då bland annat nyttjandet av Halvorsäng startar upp så bedömer bolaget att styrelsen bör överensstämma med moderbolagets, d v s Göteborgs Hamn AB för att effektivisera arbetet av gemensamma frågor för bolagen i ett och samma forum.

Därefter ska en extra bolagsstämma genomföras i SDAB där styrelsen, bolagsordning och ev arbetsordning fastställs samt firmatecknare.

I dagsläget har bolaget SDAB ingen VD.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ändring av styrelsesammansättningen ska inte innebära några nya kostnader då det enligt stadens arvodesbestämmelser inte utgår arvode för styrelseledamöter avseende uppdrag i dotterbolag.

Revisorer finns redan idag som redan granskar Scandinavian Distripoint AB vilket inte innebär några merkostnader.

**Risker**

Förslaget bedöms inte innebära några risker för bolaget.

***Olika perspektiv*****Jämställdhetsperspektivet**

Förslaget innehåller inte några förändringar som behöver belysas utifrån detta perspektiv.

**Mångfaldhetsperspektivet**

Förslaget innehåller inte några förändringar som behöver belysas utifrån detta perspektiv.

**Miljöperspektivet**

Förslaget innehåller inte några förändringar som behöver belysas utifrån detta perspektiv.

**Omvärldsperspektivet**

Förslaget innehåller inte några förändringar som behöver belysas utifrån detta perspektiv.

Göteborgs Hamn AB



Magnus Kårestedt, VD

## BOLAGSORDNING

### § 1

Bolagets firma är **Scandinavian Distripoint Aktiebolag** (org nr 556206-1654)

### § 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

### § 3

Kommunens ändamål med sitt ägande är att förverkliga stadens ambitioner med hamn- och logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla mark och byggnader för distributions- och terminallösningar för godshantering.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag 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 inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

### § 4

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

### § 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 5.000 och högst 20.000.

#### § 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter med minst fem och högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

#### § 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

#### § 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning skall på årsstämman utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/revisorer och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

#### § 9

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

#### § 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### § 11

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten, e-post eller fax tidigast sex och senast två veckor före stämman.

## § 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmanarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter för dessa.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

---

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren och användas på det sätt som ägaren finner lämpligt.

Denna bolagsordning har antagits vid Göteborgs Hamns styrelsemöte den 25 september 2017 samt Scandinavian Distripoints extra bolagsstämma den xx 2017.