



Diarienummer: 0043/18

Handläggare: Mats Boogh
mats.boogh@gshab.goteborg.se
Håkan Spjuth
hakan.spjuth@gshab.goteborg.se
Karin Lange
karin.lange@gshab.goteborg.se
Johan Hörnberg
johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Stadshus AB avseende organisering av spårvägstrafiken

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner förslag till inrättande av ett nytt kollektivtrafikmoderbolag direkt under Göteborgs Stadshus AB med bolagsordning i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1.
2. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner att Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB inrättas som dotterbolag under det nya kollektivtrafikmoderbolaget samt att Göteborgs Stadshus AB ansvarar för att verkställa inrättandet.
3. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner förslag till aktieöverlåtelseavtal för försäljning av 15 % av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB till Västtrafik AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 2 samt ger det nya kollektivtrafikmoderbolaget i uppdrag att slutföra värderingen och verkställa försäljningen.
4. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner förslag till ny bolagsordning, nytt ägardirektiv samt nytt aktieägaravtal avseende Göteborgs Spårvägar AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 3-5.
5. Göteborgs Stadshus AB föreslår att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, §12, tillstyrker respektive godkänner ny bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 6.



Bilaga H
Styrelsen 2018-10-01

6. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige att tillstyrka respektive godkänna att ett överlämnande kan ske, av de allmänna handlingar som berörs av spårvägstrafikens omorganisering, de organisatoriska enheterna emellan.
7. Göteborgs Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige föreslås förklara uppdragen till Göteborgs Stadshus AB 2018-06-07, § 12, som fullgjorda.

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-07 godkändes Principavtal och Huvudavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken. Godkännandet innebar att flera bolag och nämnder fick i uppdrag att, senast i november 2018, återkomma till kommunfullmäktige med förslag på avtal och genomförande av de åtgärder som återfinns i Principavtalet. Föreliggande ärende svarar för de fem uppdrag som kommunfullmäktige gett till Göteborgs Stadshus AB (Stadshus).

De uppdrag som kommunfullmäktige ställt direkt till Göteborgs Spårvägar AB, Göteborgs Stads Leasing AB samt Higab AB kommer översändas direkt för kommunstyrelsens beredning inför beslut av kommunfullmäktige.

Arbetet har bedrivits utifrån att samtliga uppdrag till bolag och nämnder är en del i en helhet. Samtliga uppdrag måste således genomföras för att de villkor och åtgärder som anges i Huvudavtalet och Principavtalet ska uppfyllas. Det är därför nödvändigt att samtliga uppdrag som kommunfullmäktige tilldelade bolagen och nämnderna i juni 2018 tas upp för beslut i kommunfullmäktige i november 2018.

Ekonomiska konsekvenser

Den avsiktsförklaring och de princip- och huvudavtal som träffats mellan regionen och staden kan komma att medföra ekonomiska effekter för flera delar av stadens verksamheter. Det innebär att de ekonomiska effekter som uppstår hos enskild nämnd/styrelse också skall ställas i relation till en helhet. När kommunfullmäktige behandlar det samlade underlaget har fullmäktige att hantera de ekonomiska effekter som kan komma att uppstå i respektive nämnd och styrelse.

Den förändrade koncernstrukturen och bildandet av ett nytt moderbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om princip- och huvudavtal, kommer att innebära ökade overheadkostnader inom kollektivtrafikkoncernen. Det kommer inte längre vara möjligt att dela stabsfunktioner och overheadkostnader mellan Göteborgs Spårvägar AB och de andra bolagen i kollektivtrafikkoncernen, vilket innebär att separata stabsfunktioner behöver skapas. Detta i sin tur innebär ökade overheadkostnader för t ex licenser, administration och IT-system, vilka behöver bäras av respektive bolag i kollektivtrafikkoncernen.



Bilaga H

Styrelsen 2018-10-01

Då ägarandelen i Göteborgs Spårvägar AB understiger 90% föreligger ingen koncernbidragsrätt. Detta innebär att möjligheten att lämna koncernbidrag i syfte att reducera bolagets skattekostnad inte längre är möjlig. Affärsmodellen för Göteborgs Spårvägar AB bygger på att verksamheten genererar ett nollresultat, men historiskt sett har olika typer av engångsposter medfört att Göteborgs Spårvägar AB visat positiva resultat.

Upprättade förslag till huvud- och principavtal utgår i grunden från att huvudmannaskap, ägandeskap och rådighet inom spårvägsverksamheten ska tydliggöras och på så sätt kunna bedrivas än mer rationellt och med större förutsägbarhet än idag. En närmare beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna för de åtgärder som ska genomföras enligt princip- och huvudavtal finns beskrivet i bedömningsunderlaget till kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, § 12.

Olika Perspektiv

Barn-, jämställdhets -, mångfalds- och miljöperspektivet

Stadshus har inte funnit några andra aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv än vad som framgår i kommunfullmäktiges handling och beslut 2018-06-07, § 12.

Omvärldsperspektivet

Stadshus har inte funnit några andra aspekter på ärendet utifrån dessa perspektiv än vad som framgår i kommunfullmäktiges handling och beslut 2018-06-07, § 12.

Bakgrund

Göteborgs Stad bedriver sedan lång tid spårvägstrafiken på uppdrag av Västtrafik AB (Västtrafik) som har detta uppdrag från kollektivtrafikmyndigheten Västra Götalandsregionen (VGR). Från och med 2012 betalar VGR samtliga kostnader för drift av spårvägstrafiken i enlighet med i Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län.

Befintlig avtalskonstruktion är möjlig till och med december 2019. Av tidsmässiga skäl och då alla avtalen är beroende och villkorade av varandra, samt beroende av Konkurrensverkets godkännande, är det av största vikt att avtalen kan träda i kraft 1 januari 2019. Det innebär att fullmäktige behöver fatta beslut om nya avtal i november 2018. Avtalskonstruktionen riskerar annars att inte kunna genomföras i enlighet med princip- och huvudavtalet.

Efter en övergripande förhandling fastställde Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige med anledning av ovanstående en gemensam avsiktsförklaring om den framtida organiseringen av spårvägstrafiken. I beslutet gavs uppdrag gavs att återkomma till Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige med avtalsförslag.



Bilaga H
Styrelsen 2018-10-01

Efter Kommunfullmäktiges beslut om avsiktsförklaringen 2018-03-22 (§33) genomförde Göteborgs Stads stadsledningskontor och VGR:s koncernkontor i samverkan med berörda förvaltningar och bolag ett omfattande arbete med att utreda de förutsättningar och åtgärder som följer av avsiktsförklaringen. Åtgärderna innefattar bl.a. att parterna ska teckna avtal om direkttilldelning av spårvägstrafiken från Västtrafik till Göteborgs Spårvägar AB (GSAB), avtal om banavgift mellan trafikkontoret och Västtrafik, försäljning respektive upplåtande av tomträtt för depåer mellan Higab/fastighetskontoret och Västfastigheter/VGR, överföring av ett stort antal leasingavtal för spårvagnar som leasats av GSAB från Göteborgs Stads Leasing AB (GSLAB) till Västtrafik, samt en omfattande omorganisering av GSAB-koncernen.

Parterna tog fram ett Huvudavtal samt ett Principavtal. Huvudavtalet innehåller parternas gemensamma viljeinriktning och gemensamma åtaganden och ansvar. I Huvudavtalet framgår att GSAB ska tilldelas uppdraget att ombesörja driften av spårvägstrafiken till och med år 2034, samt att parterna åtar sig att upprätthålla sin egen organisation på sådant sätt så att inga omorganiseringar eller liknande åtgärder äventyrar möjligheten att en sådan direkttilldelning kan kvarstå under hela avtalstiden. Vidare innehåller avtalet bestämmelser om samråd och gemensamt ansvar för vissa investeringar. Huvudavtalet ges en avtalstid till 2034 och ingen av parterna äger rätt att ensidigt säga upp det så att det upphör att gälla före denna tidpunkt. Efter 2034 kan avtalet förlängas på obestämd tid.

För att de åtaganden som anges i Huvudavtalet (och den bakomliggande avsiktsförklaringen) ska kunna genomföras krävs ett antal olika transaktioner samt ytterligare avtal. Principavtalet fastställde därför de principer som parterna var eniga om efter de avtalsförhandlingar som genomfördes under våren 2018.

Såväl Huvudavtalet som Principavtalet behandlades och antogs i kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige i juni 2018.

Ärendet

Uppdrag till bolag och nämnder

Kommunfullmäktiges godkännande av Principavtalet och Huvudavtalet innebar att flera bolag och nämnder fick i uppdrag att, senast i november 2018, återkomma till Kommunfullmäktige med förslag på avtal och genomförande av de åtgärder som återfinns i Principavtalet. Dessa avtal och genomförandeförslag ska följa de principer och intentioner som parterna har enats om i Principavtalet.



Bilaga H
Styrelsen 2018-10-01

Följande uppdrag framgår av kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07, § 12;

1. Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att i enlighet med Principavtalet senast i november 2018 återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut avseende
 - inrättandet av ett nytt moderbolag direkt under Stadshus AB;
 - inrättandet av Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under detta nya bolag;
 - värdering och aktieöverlåtelseavtal för försäljning av 15 % av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB till Västtrafik AB;
 - ny bolagsordning, ägardirektiv samt aktieägaravtal för Göteborgs Spårvägar AB; samt
 - ny bolagsordning för Göteborgs Stads Leasingbolag AB.
2. Trafiknämnden får i uppdrag att i enlighet med Principavtalet, senast i november 2018, återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut för avtal angående införandet av banavgift som ska tecknas med Västtrafik AB, samt i samverkan med Västra Götalandsregionen och Mölndals stad genomföra nödvändiga revideringar av ”Samverkansavtal om Spårvägsverksamhet inom Mölndals stad”.
3. Göteborgs Spårvägar AB får i uppdrag att i enlighet med Principavtalet, senast i november 2018 återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende avtal på trafikavtal som ska tecknas med Västtrafik.
4. Göteborgs Leasingbolag AB får i uppdrag att i enlighet med Principavtalet, senast i november 2018, återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende genomförande av överföring av avtal avseende spårvagnarna M31-M32 till Västtrafik AB.
5. Higab AB får i uppdrag att
 - i enlighet med Principavtalet, genomföra införsäljning av fastigheten Göteborg Slottsskogen 719:5 till Fastighets AB Rantorget; samt
 - i enlighet med Principavtalet, senast i november 2018, återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende aktieöverlåtelseavtal för försäljning av Fastighets AB Rantorget till Västfastigheter.
6. Fastighetsnämnden får i uppdrag att i enlighet med Principavtalet, senast i november 2018, återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende tomträttsavtal för upplåtelse av fastigheten del av Göteborg Kungsladugård 14:10, till Västfastigheter.
7. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med Västra Götalandsregionen, Mölndals stad och Partille kommun, återkomma med förslag till beslut kring fortsatt organisering för Stadstrafikforum.
8. Stadsledningskontoret får i uppdrag att samordna och återrapportera till kommunfullmäktige när samtliga uppdrag är genomförda.



Bilaga H
Styrelsen 2018-10-01

Arbetet efter beslutet 2018-06-07, § 12, i kommunfullmäktige

Ovanstående bolag och förvaltningar har efter att Principavtalet och Huvudavtalet godkändes i kommunfullmäktige löpande arbetat med att genomföra de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat. Arbetet har skett genom utredningsarbete av tjänstemän på respektive bolag och förvaltning, förhandlingar med VGR och Västtrafik, samt genom regelbundna avstämningar med en samordningsgrupp på Göteborgs Stads stadsledningskontor. Stadsledningskontoret och VGR:s koncernkontor har gemensamt och parallellt med bolagens och förvaltningarnas löpande arbetat med att samordna de olika uppdragen. Dessa olika grupper har i allt väsentligt bestått av samma personer genom hela processen under 2018.

Arbetet har löpande bedrivits utifrån att samtliga ovanstående uppdrag är en del i en helhet, dvs. inga försäljningar, avtal eller omorganiseringar är helt fristående från varandra. Samtliga uppdrag måste således genomföras för att de villkor och åtgärder som anges i Huvudavtalet och Principavtalet ska uppfyllas. Den direkttilldelning av spårvagnstrafiken som ska ske från Västtrafik till GSAB kan inte ske med mindre än att parterna är överens om villkoren för Västtrafiks ägarskap i GSAB eller hur banavgiften ska utformas. Principerna för trafikavtalet i kombination med Trafikkontorets direkttilldelning av banunderhåll till GSAB ska täcka bolagets kostnader för dess verksamhet. Det är därför nödvändigt att samtliga de uppdrag som kommunfullmäktige tilldelade bolagen och nämnderna i juni 2018 tas upp för beslut i kommunfullmäktige i november 2018.

Hanteringsordning för kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborgs Spårvägar AB, Göteborgs Stads Leasing AB samt Higab AB

De uppdrag som kommunfullmäktige 2018-06-07, § 12 ställt direkt till GSAB, GSLAB samt Higab AB kommer översändas direkt för kommunstyrelsens beredning inför beslut av kommunfullmäktige i november 2018. Det innebär avsteg från gängse beslutsordning att ärendena först passerar Stadshus styrelse för yttrande. Denna avvikande beslutsordning har varit föremål för avstämning mellan Stadshus och stadsledningskontoret. Beredningsordningen sker mot bakgrund av att uppdragen riktats till nämnda bolag att återkomma till kommunfullmäktige samt att de satta tidsramarna för dessa ärenden inte gör det möjligt att hantera dem i gängse ordning.

Inrättande av ett nytt kollektivtrafikmoderbolag och förslag till bolagsordning

Enligt det principavtal som kommunfullmäktige beslutat ska Staden bilda ett nytt kollektivtrafikmoderbolag vilket ska vara helägt av Stadshus. Stadshus fick i uppdrag av kommunfullmäktige att återkomma med förslag på dess inrättande. Inrättandet sker genom att kommunfullmäktige beslutar om bolagsordning för det nya kollektivtrafikmoderbolaget samt utser bolagets styrelse och revisorer. Avseende val till styrelse och revisorer hänvisas till rubrik nedan. Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige bland annat att fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet och det ska framgå av bolagsordningen.



Bilaga H
Styrelsen 2018-10-01

Det kommunala ändamålet föreslås uttryckas enligt följande;

”Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen.

Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Bolagets verksamhet att utföra lokal och regional kollektivtrafik för regional kollektivtrafikmyndighets räkning ska bedrivas på affärsmässiga grunder och omfattas inte av lokaliseringsprincipen.

Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, att kommunalmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskilda 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.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.”

I övrigt bygger bolagsordningen på samma struktur som gäller för övriga moderbolag inom Stadshuskoncernen. Stadshus föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för det nya kollektivtrafikmoderbolaget i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1.

Som en förberedelse inför inrättandet har Stadshus styrelse fattat beslut om förvärv av bolag samt förbereder med de nödvändiga beslut som måste vara klara inför kommunfullmäktiges beslut i november 2018.

Arbetet med framtagande av ägardirektiv till det nya moderbolaget och översyn av befintliga ägardirektiv för GS Trafikantservice AB och GS Buss AB planeras att påbörjas under 2019.

Inrättande av Göteborgs spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB samt ansvar för verkställande

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2018-06-07, §12, återkommer Göteborgs Stadshus AB med förslag till inrättande Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB som dotterbolag under Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB. Förslaget innebär att inrättandet sker i tre steg;

Göteborgs Spårvägar AB avyttrar GS Buss AB och GS Trafikantservice AB till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB till en köpeskilling som motsvarar bokfört värde.



Bilaga H
Styrelsen 2018-10-01

Köpeskillingen lämnas som utdelning till Göteborgs Stadshus AB som, i sin tur, lämnar motsvarande belopp i aktieägartillskott till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, i syfte att finansiera förvärvet av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Göteborgs Stadshus AB avyttrar därefter Göteborgs Spårvägar AB till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB till bokfört värde. I syfte att finansiera förvärvet av Göteborgs Spårvägar AB erhåller Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB ett aktieägartillskott motsvarande köpeskillingen från Göteborgs Stadshus AB.

Samtliga värden baseras på fastställda värden i årsbokslutet 2018-12-31 och innebär att Kollektivtrafikkoncernens egna kapital inte påverkas. Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till hanteringsordning och att Stadshus får ansvar/i uppdrag att genomföra transaktionerna.

Värdering och aktieöverlåtelseavtal

Ett förslag till aktieägaravtal har tagits fram i samverkan mellan parterna med stöd av juridisk expertis. Förslag till aktieägaravtal bifogas denna handling som bilaga 2. Aktieägaravtalet utgår ifrån överenskommelsen i Principavtalet och omfattar 15 % av aktierna. Enligt Principavtalet är tillträdesdagen satt till 2 januari 2018.

Förslag till aktieöverlåtelseavtal innehåller i nuläget ingen fastställd köpeskillning. Köpeskillingen kommer att fastställas under hösten 2018 på basis av en oberoende företagsvärderingskonsult som parterna gemensamt upphandlat och som förväntas leverera ett underlag för fastställande av köpeskillning i månadskiftet november/december 2018. Sedan tidigare fastställda principer för aktieöverlåtelsen ska vara vägledande för värderingen.

Arbetsgruppen (parterna samt företagsvärderingskonsulten) har överenskommit om att det redan den 23 oktober skall finnas framme en indikativ preliminär värdering av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. Denna planering innebär att i kommunstyrelsens beredning av förslag till beslut av aktieöverlåtelseavtal i kommunfullmäktige så kan ett indikativt preliminärt belopp kompletteras till ärendet.

Av principavtalet framgår att värdering av aktier i GSAB ska, med undantag för spårvagnarna M28-M29, ske enligt marknadsmässiga villkor. Marknadsvärderingen ska göras av samtliga förväntade tillgångar och skulder per den 31 december 2018 bland annat med utgångspunkten att parterna inte har något vinstsyfte. Skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas fastställda verkliga värde utgör substansvärdet som ska ligga till grund för värderingen. De tillgångs- och skuldposter som inte ska ingå i avyttringen/förvärvet ska vara avyttrade/eliminerade före den 31 december 2018. I arbetet med att fastställa den slutliga köpeskillingen för aktierna i GSAB ska hänsyn tas till att VGR bekostat livstidsförlängningen av spårvagnarna M28-M29. Med marknadsvärde avses ett betingat värde vid en extern försäljning. Den slutliga värderingen av M28-



Bilaga H
Styrelsen 2018-10-01

M29 kan dock inte understiga 0 kronor efter att hänsyn tagits till att VGR har bekostat tidigare livstidsförlängning.

Bolagsordning och ägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB samt aktieägaravtal mellan Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Västtrafik AB angående Göteborgs Spårvägar AB

Förslag till aktieägaravtal mellan Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Västtrafik AB samt bolagsordning och ägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB har tagits fram i samverkan mellan Västtrafik AB, VGR, stadsledningskontoret och Stadshus AB. Juridisk expertis har använts där det har bedömts som angeläget. Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv bifogas denna handling som bilaga 3, 4 och 5. Samtliga dokument är framtagna med utgångspunkt i tidigare beslutat Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals stad och Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet.

Bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB

Mot bakgrund av Göteborgs Stads Leasing AB:s uppdrag enligt Principavtalet om att överföra ett stort antal leasingavtal för spårvagnar till Västtrafik, uppkommer behov av att ändra i bolagsordningen. De förslag som lämnas till ändringar i bolagsordningens paragrafer för verksamhetsändamål och verksamhetsföremål är enligt följande:

§ 3 Verksamhetsändamål - första stycket andra meningen:

”I samordningsuppdraget ligger även att för stadens räkning medverka i sådan samverkan som Göteborgs Stad har med den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län för att tillgodose Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik.”

§ 4 Verksamhetsföremål - andra stycket:

”Bolaget ska därutöver erbjuda finansiell leasing till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län, inkl. till av myndigheten helägda juridiska personer, när det gäller spårvagnar avsedda för trafik som tillgodoser Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik.”

Förutom ändringarna ovan ingår även en del mer redaktionella ändringar. Förslag till ny bolagsordning framgår av styrelsehandlingens bilaga 6.



Bilaga H
Styrelsen 2018-10-01

Val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer

Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer till det nya kollektivtrafikmoderbolaget. Enligt förslaget till bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter samt lägst 3 och högst 6 suppleanter. Intervallen för ledamöter och suppleanter föreslås mot bakgrund av att samtliga moderbolags styrelser under Stadshus ligger inom dessa intervaller. Därtill ska kommunfullmäktige även utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

Efter försäljningen av aktierna (15 %) i Göteborgs Spårvägar AB har kommunfullmäktige i Göteborg respektive regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att utse ny styrelse i Göteborgs Spårvägar AB i enlighet med den nya bolagsordningen. Det innebär att styrelsens sammansättning påverkas på så att vis att regionfullmäktige har att utse vissa styrelseposter (1 ledamot samt 1 suppleant).

Inplacering i arvodesgrupp

Kommunfullmäktige har att ta beslut om inplacering i arvodesgrupp för det nya kollektivtrafikmoderbolaget för att arvode ska kunna utgå till ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer i bolaget. Arvodesberedningen ska lämna förslag till inplacering inför kommunstyrelsens beredning av ärendet till kommunfullmäktige.

I samband med att förslag till inplacering av det nya moderbolaget görs kan även övriga bolag inom underkoncernen komma att påverkas.

Överlämnande av allmänna handlingar mellan de organisatoriska enheterna

Omorganiseringen av spårvägen kan medföra att allmänna handlingar behöver överlämnas från en organisatorisk enhet till en annan. Enligt arkivlagen ska ett sådant överlämnande vara föremål för kommunfullmäktiges beslut. Arkivnämnden har därefter att fatta beslut i frågan och även bistå berörda organisatoriska enheter i arbetet.

I flertalet fall kan tillgången till handlingarna lösas genom s.k. utlån. Men för att undvika separata ärenden till kommunfullmäktige, i fråga om överlämnande av allmänna handlingar, föreslås kommunfullmäktige att vid behandlingen av ifrågavarande ärende, godkänna att allmänna handlingar som berörs av den organisatoriska förändringen, kan överlämnas de organisatoriska enheterna emellan.



Bilaga H
Styrelsen 2018-10-01

Bilagor

1. Bolagsordning för nytt kollektivtrafikmoderbolag (Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB) under Göteborgs Stadshus AB
2. Aktieöverlåtelseavtal mellan kollektivtrafikmoderbolaget och Västtrafik AB avseende aktier i Göteborgs Spårvägar AB.
3. Aktieägaravtal mellan det nya kollektivtrafikmoderbolaget (Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB) och Västtrafik AB angående aktier i Göteborgs Spårvägar AB
4. Bolagsordning för Göteborgs Spårvägar AB
5. Ägardirektiv för Göteborgs Spårvägar AB
6. Bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen



Bolagsordning för AB Grundstenen 161323 under namnändring till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

Org.nr (559161-0190)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen.

Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

Bolagets verksamhet att utföra lokal och regional kollektivtrafik för regional kollektivtrafikmyndighets räkning ska bedrivas på affärsmässiga grunder och omfattas inte av lokaliseringsprincipen.

Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, att kommunalmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskilda 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.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget ska direkt, genom innehav av aktier och andelar i andra företag, ha till föremål för sin verksamhet att bedriva och utveckla lokal och regional kollektivtrafik inom kommunens område tillika Västra Götalandsregionens samt att bedriva därmed förenlig verksamhet och fullgöra uppgifter med anknytning härtill.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Lägsta antalet aktier skall vara 500 och högsta antalet aktier skall vara 2 000.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter jämte lägst en och högst sex suppleanter.

Samtliga ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg.

Ledamöter och suppleanter väljs för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

§ 10 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 11 Närvaro- och yttranderätt

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid årsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

§ 12 Årsstämma

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

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt – i förekommande fall– koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat och koncernbalansräkning,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Årsstämmans avslutande.

§ 13 Kommunstyrelsens rätt till insyn

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av lagreglerad sekretess.

§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9, 11, 13 och 14 får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Göteborg

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämman [] 2019.



Bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB

Org.nr (556442-1716)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Göteborgs Stads Leasing AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att genom en samordning av Göteborgs stads behov av leasing av lös egendom och transporter skapa en affärsmässig och kostnadseffektiv samhällsnytta med miljön i fokus. I samordningsuppdraget ligger även att för stadens räkning medverka i sådan samverkan som Göteborgs Stad har med den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län, för att tillgodose Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik. Verksamheten syftar inte till att skapa en ekonomisk vinst för ägaren, men ett ekonomiskt utrymme ska skapas för att möjliggöra ett långsiktigt och utvecklande agerande.

Bolaget 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 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.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolagets har till föremål för sin verksamhet att erbjuda finansiell och operationell leasing till Göteborgs Stad och dess hel- och delägda bolag samt till andra juridiska personer där Göteborgs Stad har ett rättsligt bestämmande inflytande, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska därutöver erbjuda finansiell leasing till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalands län, inkl. till av myndigheten helägda juridiska personer, när det gäller spårvagnar avsedda för trafik som tillgodoser Göteborgs Stads behov av kollektivtrafik.

Inom finansiell leasing ska bolaget erbjuda finansieringslösningar av lös egendom såsom materiella och immateriella inventarier, maskiner, fordon och därtill anknyttande verksamheter.

Inom operationell leasing ska bolaget erbjuda samordning av miljö- och trafiksäkra fordon, maskiner och transporter samt arbeta förebyggande när det gäller fordonrelaterade skador och skadekostnader.

Bolaget ska vara stadens expertorgan ifråga om leasingfinansiering och svara för Göteborgs Stads verksamheters behov av rådgivning och konsultation inom området.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kr.

§ 6 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 aktier och högst 80 aktier.

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, samt lägst tre och högst sju suppleanter.

Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

§ 10 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor innan stämman.

§ 11 Närvaro- och yttranderätt

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

§ 12 Årsstämma

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt - i förekommande fall - koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkningen

- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
 11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter
 12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 14. Årsstämmans avslutande

§ 13 Kommunstyrelsens rätt till insyn

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9, 11, 13 och 14 får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Göteborg

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämman [] 2019.