

0271/15  
Renova AB

Protokoll fört vid årsstämma i  
Fastighetsaktiebolaget Rödningen, org.nr.  
556051-2096, den 10 mars 2015, Renovas  
Miljöcenter, Sävenäs i Göteborg,  
kl 13.39 -12.43

<b>Närvarande aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Renova AB genom ombudet Lars Carlsson, enligt fullmakt	1 000	1 000

#### **Övriga närvarande**

Claes Roxbergh  
Kjell Svensson  
Magnus Palmlöf  
Marita Johnsson  
Göran Oskarson  
Pernilla Stafsén  
Christer Brattås  
Christer Holmer  
Dan Björk  
Annika Hansson  
Ing-Marie Samuelsson  
Carin Oleryd  
Claes Jansson  
Abbas Zarrinpour  
Anna-Lena Mellquist  
Larisa Bergroth  
Ingrid Näsström  
Ela Skorupska

---

#### **§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Claes Roxbergh.

Claes Roxbergh utsågs till ordförande och Ela Skorupska utsågs till sekreterare vid stämman.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen ovan över närvarande aktieägare samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 4. Val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet**

Utsågs Lars Carlsson att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Eftersom samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades denna behörigen sammankallad.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2014**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget för räkenskapsåret 2014 framlades. Det antecknades att revisorn inte var närvarande vid stämman.

**§ 7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget.

**§ 8. Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i ny räkning överföra vinsten om 41 457 kronor.

**§ 9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören av revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2014.

**§ 10. Val och ledamöter och lekmannarevisorer**

Sekreteraren föredrog Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter.

Det antecknades Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Claes Roxbergh, Abbas Zarrinpour och Kjell Svensson till ledamöter.

Sekreteraren föredrog Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utsett Vivi-Ann Nilsson och Henrik Loveby till lekmannarevisorer samt Hans Aronsson och Peter Eckerström till suppleanter.

**§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

**§ 12. Om så erfordras antagande av ny bolagsordning**

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med utsänd handling, bilaga 2 till protokollet.

**§ 13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman**

Det antecknades att inga ärenden hänskjutits till stämman.

**§ 18. Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:



---

Ela Skorupska

Justeras:



---

Claes Roxbergh, ordförande



Renova AB

---

Lars Carlsson  
enligt fullmakt

## **Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen**

### § 1

Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

§ 2 Bolaget ägs indirekt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, ~~Kungsbacka~~, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Det kommunala ändamål med bolaget är att genom sin fastighetsförvaltning bidra till att övriga bolag i koncernen kan uppfylla sina respektive kommunala ändamål.

Bolaget har till verksamhet att förvalta egna fastigheter.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar 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.

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

Denna § 2 får inte ändras utan medgivande av respektive delägarkommuns kommunfullmäktige.

### § 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

### § 4

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

### § 5

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

### § 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse ledamöterna. Styrelseledamöterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### § 7

Bolaget skall ha en revisor jämte en suppleant för denne. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag väljas; i sådant fall skall ingen suppleant utses. Revisor väljs av bolagsstämman. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

## § 8

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

## § 9

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige skall utse lekmannarevisorerna samt två suppleanter. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

## § 10

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall årsstämma hållas.

## § 11

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

## § 12

På årsstämmorna skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsman
5. Frågan huruvida stämman behörigen sammankallats
6. Framläggande av förvaltningsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen för det närmast förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelsen för samma tid
7. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
8. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Val av styrelse
11. När så erfordras, val av revisor och suppleant för denne
12. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

## § 13

Skulle bolaget upplösas eller likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

---

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 10 mars 2015.