



**Genomförande av Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen
avseende organisering av spårvägstrafiken**

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 23 oktober 2018 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Beträffande ärende från Stadshus AB (bilaga A):
 - a) Inrättande av ett nytt kollektivtrafikmoderbolag direkt under Göteborgs Stadshus AB med bolagsordning i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 1 godkänns.
 - b) Förslaget att Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB samt GS Trafikantservice AB inrättas som dotterbolag under det nya kollektivtrafikmoderbolaget och att Göteborgs Stadshus AB ansvarar för att verkställa inrättandet, godkänns.
 - c) Förslag till aktieöverlåtelseavtal för försäljning av 15 % av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB till Västtrafik AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 2 samt förslag att ge det nya kollektivtrafikmoderbolaget i uppdrag att slutföra värderingen och verkställa försäljningen, godkänns.
 - d) Förslag till ny bolagsordning, nytt ägardirektiv samt nytt aktieägaravtal avseende Göteborgs Spårvägar AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 3–5, godkänns.
 - e) Förslag till ny bolagsordning för Göteborgs Stads Leasing AB, i enlighet med styrelsehandlingens bilaga 6, godkänns.
 - f) Förslaget om att överlämnande kan ske, av de allmänna handlingar som berörs av spårvägstrafikens omorganisering, de organisatoriska enheterna emellan, godkänns.
 - g) Förslaget att förklara uppdragen till Göteborgs Stadshus AB 2018-06-07, § 12, som fullgjorda, godkänns.
 - h) Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (det nya kollektivtrafikmoderbolaget) får i uppdrag att underteckna aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal, samt bemyndigas att godkänna sådana justeringar i handlingarna i c och d som är av redaktionell karaktär.



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.