

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2016-04-22

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande
Magnus Nylander, vice ordförande
Bosse Parbring, fr.o.m. § 11
Lennart Duell
Hanna Alexandersson, t.o.m. § 13
Babak Khosravi, tjänstgörande för Bosse Parbring t.o.m. § 10 respektive
Hanna Alexandersson fr.o.m. § 14

Närvarande suppleanter

Martin Hellström
Babak Khosravi, § 11–13

Ej närvarande suppleant

Håkan Hallengren

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd
Marika Ogrelus, vice vd
Mi Mathiesen, ekonomichef
Joel Fingal, adjungerad personalrepresentant Saco
Helena Wingbro Ågren, vd-assistent

Ej närvarande

Glenn Johannesson, adjungerad personalrepresentant Unionen

Protokollförare

Helena Fagertun

§ 1 Mötets öppnande

Öppnades mötet av ordföranden.

§ 2 Fastställande av dagordning

Fastställdes utsänd föredragningslista med tillägget att punkterna 9–11 justeras omedelbart.

§ 3 Utseende av justerare

Utsågs Magnus Nylander att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte föreligger för någon beträffande föredragningslistans punkter.

§ 5 Föregående protokoll

Genomgicks och beslutades protokoll från

- årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde 2016-03-04 i Älvstranden Utveckling AB
- extra styrelsesammanträde 2016-03-21 i Älvstranden Utveckling AB.

§ 6 Arbetsordning för styrelsen

Genomgick ordförande ärendet rörande Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 6 a inklusive Bilaga 1.

Beslut

- Styrelsen godkänner Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

§ 7–8 Bokslut per 2016-02-29 respektive 2016-03-31

Genomgick Chef Ekonomi ärendet rörande bokslut för perioden januari–februari respektive januari–mars 2016 enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7 respektive Bilaga 1 och Bilaga 2 till Styrelsehandling 8.

Beslut

- Styrelsen beslutar godkänna bokslut för perioden januari–februari 2016 för Älvstranden-koncernen.



- Styrelsen beslutar godkänna bokslut för perioden januari–mars 2016 för Älvstranden-koncernen.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot verkställande direktörens rapport om prognos avseende helåret 2016.
- Styrelsen ger Chef Ekonomi i uppdrag att till nästa möte komplettera med en transaktionsrapport innehållande de affärer bolaget bedömer kommer att genomföras.

§ 9 Förvärv av lagerbolag för omstrukturering

Redogjorde Chef Ekonomi för ärendet rörande Förvärv av lagerbolag för omstrukturering enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 9 inklusive Bilaga 1 och Bilaga 2.

Beslut

- Styrelsen beslutar att godkänna att Älvstranden Utveckling AB-koncernen, på uppdrag av Stadshus AB och Higab AB, förvärvar ett lagerbolag i syfte att möjliggöra resultatdisponeringar och optimering av skattesamordningen i Higab AB-koncernen och vidare upp i Stadshus AB-koncernen.
- Styrelsen beslutar att hemställa till kommunfullmäktige att godkänna förvärv av AB Grundstenen 154973 (org.nr. 559057-5923) i syfte att möjliggöra omstrukturering enligt punkt 1 ovan.
- Styrelsen beslutar att hemställa till kommunfullmäktige att godkänna bolagsordning för AB Grundstenen 154973 (org.nr. 559057-5923) enligt Bilaga 2 till Styrelsehandling 9.
- Paragrafen justeras omedelbart.

§ 10 Avyttring av aktier för likvidering

Redogjorde Chef Ekonomi för ärendet rörande Avyttring av aktier för likvidering enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 10.

Antecknades att Bosse Parbring anlände till mötet under denna punkt.

Beslut

- Styrelsen hemställer till kommunfullmäktige att godkänna försäljning av aktierna i fem aktiebolag ingående i Älvstranden-koncernen i syfte att likvidera de fem bolagen.
- Paragrafen justeras omedelbart.



§ 11 Förvärv av nya lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar

Redogjorde Chef Ekonomi för ärendet rörande Förvärv av nya lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 10 och Bilaga A till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen hemställer till kommunfullmäktige att godkänna inköp av sammanlagt åtta stycken lagerbolag successivt under tidsperioden 2016–2021 utifrån verksamhetens behov. Dessa lagerbolag ska användas för att paketera fastigheter i och säljas vidare.
- Styrelsen hemställer till kommunfullmäktige att godkänna bolagsordningarna enligt Bilaga A till detta protokoll.
- Paragrafen justeras omedelbart.

§ 12 Rapportering – Uppföljningsrapport 1

Redogjorde vd för Uppföljningsrapport 1 enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 12.

Beslut

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 1 avseende Älvstranden Utveckling AB.

§ 13 Försäkringsprogram 2016

Redogjorde vd för ärendet rörande Försäkringsprogram 2016 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 13 inklusive Bilaga 1 och Bilaga 2.

Beslut

- Styrelsen fastställer Försäkringsprogram för koncernen Älvstranden Utveckling AB för året 2016.

Antecknades att Hanna Alexandersson lämnade mötet efter denna punkt.

§ 14 Deltagande i Almedalen

Redogjorde vd för ärendet rörande Älvstrandens deltagande i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 17.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB, representerade av vd och vice vd, deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2016.

§ 15 Allmänt och bolagets åtaganden inför 2021-projektet

Informerade vice vd om ärendet rörande Allmänt och bolagets åtaganden inför 2021-projektet enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 20.

Efter diskussion förklarade sig styrelsen nöjda med informationen.

§ 16 Vd-rapport

Rapporterade vd om koncernens och bolagets verksamhet, varvid hon hänförde sig till Styrelsehandling 13 inklusive Bilaga 1–5.

Följande antecknades:

- *Rapport från Mipim*
På senaste styrelsemötet utlovades en rapport från bolagets deltagande under Mipim. Denna rapport kommer på nästa styrelsemöte då vi först inväntar Business Region Göteborgs samlade rapport från mässan.
- *Studieresa i linbaneprojektet*
16–18 maj kommer Åsa Swan, chef för Urban Planering, att göra en studieresa med Göteborgs Stads linbaneprojekt till Bolzano i Norditalien och Koblenz i Tyskland. Syftet med studieresan är att studera trekabliga linbanor inför det fortsatta arbetet med linbana i Göteborg. Studieresan anordnas av trafikkontoret i samarbete med Västrafik, och varje förvaltning och bolag betalar för sina respektive kostnader.
- *Besök av franska ambassadören*
Vid franska ambassadörens besök den 18 april fördes ett bra och intressant samtal. Vår bedömning är att stadsutveckling i Göteborg väcker ett ökat internationellt intresse. Business Region Göteborg ansvarar för samordning i staden.



- *Volvo Ocean Race 2018*
Startskottet har gått för Volvo Ocean Race 2018.

Styrelsen godkände därefter innehållet i vd:s rapport.

§ 17 Övriga frågor

Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden därefter mötet, som pågått klockan 13.00–16.30 avslutat.

Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 23 september 2016 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Lindholmsallén 10.

Vid protokollet



Helena Fagertun

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander

**Bolagsordning
för
AB Grundstenen (1?)
org nr 55XXXX-XXXX**

§ 1.

Bolagets firma är AB Grundstenen (1?).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3.

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

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.

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.

§ 6.

Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7.

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

§ 8.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10.

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11.

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

§ 12.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma 20XX-XX-XX.

**Bolagsordning
för
AB Grundstenen (2?)
org nr 55XXXX-XXXX**

§ 1.

Bolagets firma är AB Grundstenen (2?).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3.

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

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.

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.

§ 6.

Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7.

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

§ 8.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10.

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11.

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

§ 12.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma 20XX-XX-XX.

**Bolagsordning
för
AB Grundstenen (3?)
org nr 55XXXX-XXXX**

§ 1.

Bolagets firma är AB Grundstenen (3?).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3.

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

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.

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.

§ 6.

Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7.

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

§ 8.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11.

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

§ 12.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma 20XX-XX-XX.

**Bolagsordning
för
AB Grundstenen (4?)
org nr 55XXXX-XXXX**

§ 1.

Bolagets firma är AB Grundstenen (4?).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3.

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

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.

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.

§ 6.

Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7.

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

§ 8.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11.

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

§ 12.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma 20XX-XX-XX.

**Bolagsordning
för
AB Grundstenen (5?)
org nr 55XXXX-XXXX**

§ 1.

Bolagets firma är AB Grundstenen (5?).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3.

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

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.

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.

§ 6.

Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7.

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

§ 8.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10.

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11.

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

§ 12.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma 20XX-XX-XX.

**Bolagsordning
för
AB Grundstenen (6?)
org nr 55XXXX-XXXX**

§ 1.

Bolagets firma är AB Grundstenen (6?).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3.

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

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.

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.

§ 6.

Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämman intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7.

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

§ 8.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11.

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

§ 12.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma 20XX-XX-XX.

**Bolagsordning
för
AB Grundstenen (7?)
org nr 55XXXX-XXXX**

§ 1.

Bolagets firma är AB Grundstenen (7?).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3.

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

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.

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.

§ 6.

Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7.

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

§ 8.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11.

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

§ 12.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma 20XX-XX-XX.

**Bolagsordning
för
AB Grundstenen (8?)
org nr 55XXXX-XXXX**

§ 1.

Bolagets firma är AB Grundstenen (8?).

§ 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3.

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden.

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

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.

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.

§ 6.

Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämman intill slutet av nästa årsstämman.

§ 7.

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

§ 8.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 9.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 11.

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

§ 12.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma 20XX-XX-XX.