



**Handling 2019 nr 17**

---

**Ändring av bolagsordning för Göteborg Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden samt Bygga Hem i Göteborg AB**

Till Göteborgs kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 6 februari 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Bolagsordning för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med bilaga 1 till yrkande från M, L och C fastställs.
2. Bolagsordning för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med bilaga 2 till yrkande från M, L och C fastställs.
3. Bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB, i enlighet med bilaga 3 till yrkande från M, L och C fastställs.

----

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Jörgen Fogelklou (SD) som yttrande en skrivelse från den 6 februari 2019.

Göteborg den 6 februari 2019  
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson

Mathias Sköld

**Yttrande angående ändring av bolagsordning för Göteborg Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden samt Bygga Hem i Göteborg AB**

Följande paragraf i Göteborgs stadshus AB:s bolagsordning borde ändras för att säkerställa att samtliga partier som är representerade i kommunstyrelsen bereds en plats i bolaget. Detta är en viktig principiell fråga. Vårt förslag ökar demokratin och transparensen i bolaget, samt har som syfte att motverka det tilltagande politikerföraktet.

M,L,C förslag på lydelse:

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter med minst 4 och högst 6 suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs

SD förslag till ny lydelse:

§ 6

Bolagets styrelse skall representeras av samtliga partier i kommunstyrelsen, dock lägst 7 stycken ledamöter, med minst 4 och högst 6 suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs



**Yrkande (M) (L) (C)**

**Yttrande (KD)**

*Kommunstyrelsen*

Ärende

2019-02-06

**Yrkande angående ändring av bolagsordning för Göteborg Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden samt Bygga Hem i Göteborg AB**

---

Bolagsordningarna för Stadshus AB, Framtiden samt Bygga Hem i Göteborg AB behöver ändras så att antal ledamöter och suppleanter justeras i enlighet med gällande politiska överenskommelse.

Göteborg Stadshus AB antal styrelseledamöter justeras från lägst 7 och högst 8 ledamöter jämte lägst 0 och högst 3 suppleanter till lägst 7 och högst 9 styrelseledamöter och minst 1 och högst 3 suppleanter.

Förvaltnings AB Framtiden antal styrelseledamöter justeras från lägst 7 och högst 8 ledamöter med minst 1 och högst 3 suppleanter till lägst 7 och högst 9 styrelseledamöter och minst 4 och högst 6 suppleanter.

Bygg Hem i Göteborg AB lägst 7 och högst 8 ledamöter med minst 1 och högst 3 suppleanter till lägst 7 och högst 9 styrelseledamöter och minst 4 och högst 6 suppleanter.

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

**Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:**

1. Bolagsordning för Göteborgs Stadshus AB, i enlighet med bilaga 1, till yrkande från (M) (L) (C), fastställs.
2. Bolagsordning för Förvaltnings AB Framtiden i enlighet med bilaga 2 till yrkande från (M) (L) (C), fastställs.
3. Bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB, i enlighet med bilaga 3 till yrkande från (M) (L) (C), fastställs.

## **Bolagsordning för Göteborgs Stadshus AB**

### § 1

Bolagets firma är Göteborgs Stadshus AB AB (priv).

### § 2

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

### § 3

Göteborgs Stadshus AB utgör moderbolag för stadens hel- och delägda bolag. Ändamålet med bolaget är att främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrande inriktningsdokument. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Bolaget ska även svara för den finansiella samordningen inom koncernen.

Bolaget ska direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Bolaget ska också ha till föremål att äga, förvalta, köpa och sälja aktier och andelar och fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. 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.

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 medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

### § 4

Aktiekapitalet utgör lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.

### § 5

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 400 000 och högst 1 600 000.

## § 6

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter och minst 1 och högst 3 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämman 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 och den verkställande direktörens förvaltning ska på årsstämman väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisors-suppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

## § 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig, ska 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 ska vara kalenderår.

## § 11

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

## § 12

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

På årsstämma ska 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 av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas 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 och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekman-revisorer och suppleanter för dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 13

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla ägaren och användas på sätt som ägaren finner lämpligt

# **Bolagsordning för Förvaltningsaktiebolaget Framtiden**

Org.nr 556012-6012

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Förvaltningsaktiebolaget Framtiden. Bolaget är publikt (publ).

## **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

## **§ 3 Verksamhetsändamål**

Förvaltnings AB Framtiden utgör moderbolag för bolagen som ingår i bostadsklustret och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen.

Det kommunala ändamålet är att, genom ett medvetet och aktivt agerande på Göteborgs bostads- och fastighetsmarknad, vara en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborgs roll som regioncentrum och stadens utveckling i övrigt, samt att aktivt bidra till att nya bostäder tillskapas och att dotterbolagens bostäder och områden utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg.

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

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

## **§ 4 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska direkt och genom innehav av aktier i andra företag bedriva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

## **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

## **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

## **§ 7 Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter med minst 4 och högst 6 suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg 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 Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

## **§ 10 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna 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 bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verksställande direktör, ställa frågor.

## **§ 12 Ärenden på årsstämma**

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvidska 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 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 inspektionsrätt**

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 bolagsordningen**

Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

# **BOLAGSORDNING**

för

## **BYGGA HEM I GÖTEBORG AB**

**(org nr 556643-7934)**

### § 1

Bolagets firma är Bygga Hem i Göteborg AB.

### § 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

### § 3

Det kommunala ändamålet med bolaget är att bidra till att utveckla bostadsmarknaden i Göteborg.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvalta, förvärva, försälja fastigheter och bostadsmoduler, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. 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 skall 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 medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

### § 4

Aktiekapitalet utgör lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

## § 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 och högst 16 000.

## § 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter med minst 4 och högst 6 suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses 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 och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

## § 9

För granskning av 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 bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.

## § 12

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

## § 13

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