



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

§ 5, 0425/19

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

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.

Handlingar

2019 nr 17.

Yrkande från SD den 21 februari 2019.

Yrkanden

Björn Tidland (SD) yrkar bifall till yrkande från SD den 21 februari 2019.

Johan Zandin (V) och Axel Josefson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag bifallits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall till Björn Tidlands yrkande”.

Omröstningen utfaller med 74 Ja mot 7 Nej. Hur var och en röstar framgår av bilaga 2.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stadshus AB
Förvaltnings AB Framtiden
Bygga Hem i Göteborg AB
Styrande dokument



Dag för justering

2019-03-06

Vid protokollet

Sekreterare

Lina Isaksson

Ordförande

Anneli Rhedin

Justerande

Bosse Parbring

Justerande

Jörgen Knudtzon



BILAGA 2

Ärende: 9

Ärendemening: Ändring av bolagsordning för Göteborgs Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden samt Bygga Hem i Göteborg AB

Ja: 74 **Nej:** 7 **Avstår:** 0 **Frånvarande:** 0

Ledamot	Parti	Plats	Funktion	Resultat
Aslan Akbas	S	49	Ledamot	Ja
Bo Anderssen	L	20	Ersättare	Ja
Ingrid Andreae	S	50	Ledamot	Ja
Jonas Attenius	S	37	Ledamot	Ja
Jesper Berglund	V	15	Ersättare	Ja
Daniel Bernmar	V	11	Ledamot	Ja
Maria Berntsson	KD	44	Ledamot	Ja
Jessica Blixt	D	56	Ledamot	Ja
Ulf Boström	D	69	Ledamot	Ja
Jenny Broman	V	12	Ledamot	Ja
Emmyly Bönfors	C	34	Ledamot	Ja
Jennifer Cardell	S	62	Ersättare	Ja
Sara Carlsson Hägglund	V	13	Ersättare	Ja
Peter Danielsson	D	76	Ledamot	Ja
Axel Darvik	L	31	Ledamot	Ja
Jan-Olof Ekelund	D	64	Ledamot	Ja
Håkan Eriksson	V	3	2:e v Ordf	Ja



Eva Flyborg	L	32	Ledamot	Ja
Ann Catrine Fogelgren	L	21	Ledamot	Ja
Jörgen Fogelklou	SD	81	Ledamot	Nej
Pär Gustafsson	L	2	1:e v Ordf	Ja
Sofie Gyllenwaldt	M	29	Ledamot	Ja
Naod Habtemichael	C	33	Ledamot	Ja
Håkan Hallengren	S	61	Ledamot	Ja
Bengt-Åke Harrysson	D	66	Ledamot	Ja
Finn Hellman	V	16	Ersättare	Ja
Ann-Sofie Hermansson	S	35	Ledamot	Ja
Christer Holmgren	M	5	Ledamot	Ja
Christer Hätting	SD	71	Ledamot	Nej
Gertrud Ingelman	V	25	Ledamot	Ja
Emmali Jansson	MP	24	Ledamot	Ja
Marina Johansson	S	36	Ledamot	Ja
Axel Josefson	M	10	Ledamot	Ja
Urban Junevik	V	26	Ersättare	Ja
Shahbaz Khan	S	46	Ledamot	Ja
Magnus Kindmark	S	63	Ersättare	Ja
Agneta Kjaerbeck	SD	70	Ledamot	Nej
Jörgen Knudtzon	KD	43	Ersättare	Ja
Lena Landén Ohlsson	S	74	Ledamot	Ja
David Lega	KD	45	Ledamot	Ja



Susanne Ligander Sillberg	S	75	Ledamot	Ja
Karin Lindberg	D	67	Ledamot	Ja
Birgitta Lindgren Karlsson	D	68	Ersättare	Ja
Hampus Magnusson	M	9	Ledamot	Ja
Nina Miskovsky	M	8	Ledamot	Ja
Ali Moeeni	S	48	Ledamot	Ja
Abdullahi Mohamed	MP	38	Ledamot	Ja
Henrik Munck	D	55	Ledamot	Ja
Sabina Music	C	42	Ledamot	Ja
Martin Nilsson	MP	40	Ledamot	Ja
Erik Norén	V	27	Ledamot	Ja
Helene Odenjung	L	22	Ledamot	Ja
Toni Orsulic	M	18	Ledamot	Ja
Bosse Parbring	MP	39	Ledamot	Ja
Karin Pleijel	MP	23	Ledamot	Ja
Rasmus Ragnarsson	SD	79	Ersättare	Nej
Admir Ramadanovic	S	51	Ledamot	Ja
Jonas Ransgård	M	7	Ledamot	Ja
Anneli Rhedin	M	1	Ordförande	Ja
Mariette Risberg	D	52	Ledamot	Ja
Amalia Rud Pedersén	S	58	Ersättare	Ja
Reger Shafik	S	60	Ersättare	Ja
Yvonne Stafrén	SD	77	Ledamot	Nej



Teysir Subhi	FI	73	Ledamot	Ja
Anders Sundberg	M	17	Ledamot	Ja
Anders Svensson	M	30	Ledamot	Ja
Stina Svensson	FI	72	Ledamot	Ja
Pernilla Taxén Börjesson	SD	78	Ledamot	Nej
Kristina Tharing	M	6	Ledamot	Ja
Björn Tidland	SD	80	Ledamot	Nej
Mattias Tykesson	M	19	Ledamot	Ja
Frida Tånghag	V	28	Ledamot	Ja
Åse-Lill Törnqvist	MP	4	Ledamot	Ja
Åse Victorin	D	65	Ledamot	Ja
Mariya Voyvodova	S	47	Ledamot	Ja
Martin Wannholt	D	57	Ledamot	Ja
Camilla Widman	S	59	Ledamot	Ja
Johan Zandin	V	14	Ledamot	Ja
Jahja Zeqiraj	D	54	Ledamot	Ja
Veronica Öjeskär	D	41	Ledamot	Ja
Per Anders Örtendahl	D	53	Ersättare	Ja



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.
