



Beslutsunderlag L

Utfärdat 2019-10-28

Diarienummer 0107/19

Handläggare: Andreja Sarcevic, bolagsansvarig

Telefon: 031- 368 54 61

E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se

Yttrande över Higab AB:s förslag om ändring av bolagsordning för Myntholmen AB samt nominering av tjänstepersonsstyrelse

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen tillstyrker Higab AB:s förslag att anpassa bolagsordningen för Myntholmen AB i enlighet med stadens mall samt att nominera tjänstepersoner från Higab AB som ledamöter i styrelsen för Myntholmen AB.
2. Styrelsen överlämnar ärendet till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Higab AB [nedan Higab] föreslår kommunfullmäktige att fastställa ny bolagsordning för dotterbolaget Myntholmen AB. Vidare föreslår Higab att styrelsen i Myntholmen AB ska bestå av tjänstepersoner från Higabs ledning. Stadshus AB [Stadshus] ska yttra sig över Higabs hemställan till kommunfullmäktige.

Myntholmen AB är ett helägt dotterbolag till Higab. Bolagets syfte är att utgöra moderbolag, vid de tillfällen som Higab avser att förvärva/avyttra fastigheter via bolag. Utöver detta bedriver bolaget ingen verksamhet och har ingen anställd personal.

Bolagets nuvarande bolagsordning är en standardbolagsordning för så kallade lagerbolag. Bolagsordningen behöver därför anpassas efter den mall som finns för stadens bolag. Då Myntholmen AB är ett bolag vars enda syfte är att från tid till annan utgöra moderbolag inför bolagsförsäljningar eller förvärv, finns det enligt Higab inte samma behov av politisk styrning av bolaget som för verksamhetsdrivande bolag. Inom Stadsuskoncernen förekommer styrelser som består av tjänstepersoner för samma typ av bolag, bland annat inom Älvstranden Utveckling AB. I syfte att förenkla administrationen av bolagets hantering föreslår Higab att Myntholmen får en styrelse bestående av tjänstepersoner från Higabs ledning. Nominering av ledamöter utan partipolitisk beteckning ska i enlighet med stadens riktlinjer för ägarstyrning beredas av moderbolaget till det berörda dotterbolaget. Higab föreslår att styrelsen för Myntholmen AB utgörs av Higabs vd, vice vd samt ekonomichef.

Ekonomiska konsekvenser

Bedömningen är att ärendet i sig inte medför några ekonomiska konsekvenser.

Enligt Higab beräknas vissa indirekta kostnader för administrationen av Myntholmen AB minska. I övrigt innebär förslaget ingen förändring av bolagets direkta kostnader, då inga ersättningar eller arvoden kommer att utgå för styrelsearbetet.

Barnperspektivet

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Styrelseprotokoll Myntholmen AB, 2019-09-19
2. Higab AB:s styrelsehandling: Ärende till KF med förslag till ny bolagsordning samt tjänstemannastyrelse
3. Higab AB:s styrelsehandling: Förslag till ny bolagsordning för Myntholmen AB

Sammanfattande bedömning

Förslaget är att styrelsen tillstyrker Higabs förslag att anpassa bolagsordningen för Myntholmen AB i enlighet med stadens mall samt att styrelsen för Myntholmen AB ska bestå av tjänstepersoner nominerade av Higab.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Närvarande

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Jan Jörnmark	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot
Alexander Lisinski	Ledamot
Simon Schönbeck	Suppleant
Marija Slebic	Arbetsstagarrepresentant
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Hans Aronsson	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant
Urban Herlitz	Suppleant
Emma Carlsson	Suppleant

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller VD.
Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av provning enligt KL 10:3.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Lars Nordin att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

Ulf
DKM

§ 4 Ekonomirapport – Prognos augusti

VD föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos augusti 2019 för Myntholmen AB i enlighet med förslag.

§ 5 Ärende till kommunfullmäktige med förslag ny bolagsordning samt tjänstemannastyrelse

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

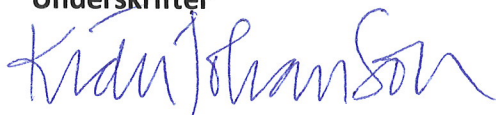
Styrelsen beslutade

1. att fastställa förslag till ny bolagsordning för Myntholmen AB
2. att föreslå kommunfullmäktiges valberedning att bolagets styrelse utgörs av Higabs VD Christer Svärd, vVD Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg.
3. att överlämna ärendet till Stadshus AB för yttrande och vidarebefordran till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för beslut.

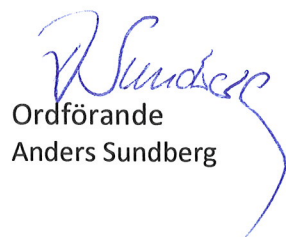
§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

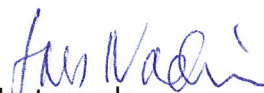
Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Ordförande
Anders Sundberg



Justerande
Lars Nordin

Handläggare: Stefan Lundqvist
Telefon: 031-368 53 39
E-post: stefan.lundqvist@higab.se

Ärende till kommunfullmäktige med förslag till ny bolagsordning samt tjänstemannastyrelse

Förslag till beslut i styrelsen för Myntholmen AB

1. att fastställa förslag till ny bolagsordning för Myntholmen AB
2. att föreslå kommunfullmäktiges valberedning att bolagets styrelse utgörs av ledamöterna, Higabs VD Christer Svärd, vVD Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg intill slutet av årsstämma 2020
3. att överlämna ärendet till Stadshus AB för yttrande och vidarebefordran till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för beslut
4. Ersätter tidigare beslut §5 från styrelsemöte 2019-05-02

Sammanfattning

Myntholmen ABs bolagsordning följer inte den standard som gäller för kommunala bolag inom Göteborgs stad och behöver därför ändras.

Däutöver så har bolaget inte samma behov av politisk styrning som andra bolag, då det inte har någon löpande verksamhet. För att förenkla administration av bolagets hantering föreslås därför att bolaget får en styrelse bestående av tjänstemän från bolagets moderbolag, Higab AB.

Ekonomiska konsekvenser

Inga arvoden eller andra ersättningar kommer att utgå till tjänstemannastyrelsen.

Barnperspektivet

-

Jämställdhetsperspektivet

-

Mångfaldsperspektivet

-

Miljöperspektivet

-

Omvärldsperspektivet

-

Bilagor

- Förslag till bolagsordning för Myntholmen AB

Expediering

- Stadshus AB
- Göteborgs Stads kommunstyrelse

Bakgrund

Myntholmen AB är ett helägt dotterbolag till Higab AB. Bolagets syfte är att utgöra moderbolag, vid de tillfällen som Higab avser att avyttra fastigheter via bolag.

Utöver detta bedriver bolaget ingen verksamhet.

Bolagsordning

Myntholmens nuvarande bolagsordning är en standardbolagsordning för sk. lagerbolag. Bolagsordningen behöver därför anpassas för att följa den standard som gäller för kommunala bolag inom Göteborgs stad.

Tjänstemannastyrelse

Då Myntholmen AB är ett bolag vars enda syfte är att från tid till annan utgöra moderbolag inför bolagsförsäljningar, så finns inte samma behov av politisk styrning av bolaget som för andra bolag. Inom Stadhuskoncernen så förekommer tjänstemannastyrelser denna typen av bolag. Detta finns ibland annat inom Framtidenkoncernen, Göteborg Energi samt i vårt eget dotterbolag Älvstranden Utveckling.

Syftet med en tjänstemannastyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet.

Bolaget föreslås därför att få en styrelse bestående av tjänstemän från Higab AB. Nominering av tjänstepersoner ska ske via Higabs styrelse.

Förslag till ledamöter i bolaget

Förslaget är att bolagets styrelse utgörs av Higabs VD Christer Svärd, vVD Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg.

Ekonomi

Vissa indirekta kostnader för bolagets administration beräknas att minska. I övrigt innebär förslaget ingen förändring av bolagets direkta kostnader, då inga ersättningar eller arvoden kommer att utgå för styrelsearbetet.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet (KL 10:3)

För ändring av bolagsordningens 3:e paragraf samt att utse ledamöter i bolagsstyrelse krävs beslut i Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Ärendet överlämnas därför till Stadshus AB för yttrande och vidarebefordran till Göteborgs Stads kommunstyrelsen och kommunfullmäktige .

Bolagsordning för Myntholmen AB Org nr: 559011-5563

§ 1 Firma

Bolagets firma är Myntholmen AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att utgöra stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet.

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. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse eller överlåtelse av fast eller lös egendom.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom hel- och delägda dotterföretag, förvärva, äga och avyttra fastigheter och byggnader samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre ledamöter och högst nio ledamöter och högst tre 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.

Bolagsordning för Myntholmen AB Org nr: 559011-5563

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 verkställande direktör, ställa frågor.

§ 12 Ärenden på 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 balansräkning 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.

Bolagsordning för Myntolmen AB Org nr: 559011-5563

§ 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.