

Karin Van der Salm
VD
Gryaab AB

Göteborg den 2020-02-10

Beslut att anta reviderad bolagsordning

Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 november 2018 innehåller redaktionella ändringar som innebär att en inte längre aktuell laghänvisning i Gryaabs bolagsordning behövt korrigeras. Ändringen innebär endast att texten ” och 8 kap. 3c” stryks från Gryaabs bolagsordning.

Samtliga ägarkommuners kommunfullmäktige har beslutat att fastställa Gryaabs reviderade bolagsordning (se bifogade protokoll).

Gryaabs styrelse beslutade den 7 februari 2020 att godkänna förslaget om ändring av Gryaab AB:s bolagsordning och att den ändrade bolagsordningen ska läggas fram på årsstämman (se protokollsutdrag).

Utdrag ur protokoll från styrelsemöte den 7 februari 2020:

101 §

Övriga beslutspunkter


b) Inför årsstämman, reviderad bolagsordning

VD redogjorde för förslaget om ändring av Gryaab AB:s bolagsordning, Bilaga L.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget om ändring av Gryaab AB:s bolagsordning och att den ändrade bolagsordningen ska läggas fram på kommande årsstämma.

Med vänliga hälsningar

Karin Van der Salm



Sven-Ove Pettersson
Enligt delegation

Bolagsordning för Gryaab AB

Org nr: 556137-2177

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gryaab AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsföremål och kommunalt ändamål

Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Bollebygd.

Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt va - lagstiftningen är skyldiga att vidtaga.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommun-medlemmarna 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 kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst nio miljoner etthundratusen (9 100 000) och högst trettiosex miljoner fyrahundratusen (36 400 000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 9 100 och högst 36 400.

§ 6 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter och 6 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 4 ledamöter och 2 suppleanter. Kommunfullmäktige i Härryda, Mölndal respektive Lerum utser vardera 1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Partille respektive

Bollebygd utser vardera 1 suppleant. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs för varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Firmateckning

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

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Lekmannarevisorer

Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 1 lekmannarevisor och 1 suppleant. Partille kommunfullmäktige utser 1 lekmannarevisor och Ale kommunfullmäktige utser 1 suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av två justerare.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Ales kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
14. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 13

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i första hand insatt aktiekapital återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna i proportion till de avgifter de under den senaste tioårsperioden erlagt till bolaget.

§ 14 Ändring av bolagsordningen

Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan godkännande av delägarkommunernas kommunfullmäktige.

§ 6 Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – Regionala bolag **KS19.1053**

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderade bolagsordningar för Renova AB, för Renova Miljö AB, för Fastighetsaktiebolag Rödingen samt för Gryaab AB.

Sammanfattning

Ändringarna innebär en korrigerings av en hänvisning i kommunens regionalt delägda bolags bolagsordningar. Texten om självkostnadsprincipen i nya kommunallagen har flyttats till lagens andra kapitel.

Det medför att bolagsordningarna för Renova AB, för Renova Miljö AB, för Fastighetsaktiebolag Rödingen samt för Gryaab AB behöver korrigeras. Ändringen innebär att tecknen ”och 8 kap. 3c” stryks från bolagsordningarna. Korrigeringen av bolagsordningarna ska fastställas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun, för att kunna behandlas på bolagens årsstämmor i mars 2020.

Beslutsunderlag

- KS § 10/2020-01-15 Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen - Regionala bolag
- Tjänsteskrivelse om reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen - Regionala bolag
- Reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB

Beslutet skickas till

Marcus Larsson, administrativ chef



Sammanträdesdatum 2019-11-19

Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 – 20:00

Plats och tid

§§ 135-149

Paragrafer

Beslutande

Närvarande

Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Närvarande ej tjänstgörande ersättare, bilaga A

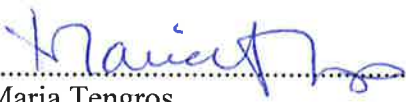
Sammanträdet inleds med dansframträdande från Kulturskolan.

Anna Blomberg (C) och Ylva Johansson (V)

Utses att justera

Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 26 november 2019, kl. 16:00

Justeringens plats och tid


.....
Maria Tengros

Underskrifter
Sekreterare


.....
Inger René

Ordförande

 
.....
Anna Blomberg Ylva Johansson

Justerande

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Partille kommunfullmäktige

Organ

2019-11-19 §§ 135-149

Sammanträdesdatum

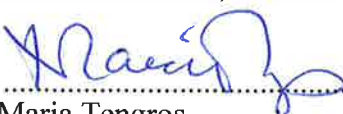
Uppsättande: 2019-11-27

Nedtagande: 2019-12-19

Datum för anslag

Kommunkansliet, Partille

Protokollet förvaras


.....
Maria Tengros

Underskrift



§ 135

Fastställande av dagordning

Ordföranden frågar fullmäktige om dagordningen kan fastställas.

BESLUT

Fullmäktige fastställer dagordningen.

§ 136

Information

- a) Kommundirektören informerar bland annat om särskild händelse Öjersjö den 6 november, lokala medier, Politikersidor på partille.se och invånartal.
- b) Nämndsordförandena informerar om respektive nämnds Verksamhetsplan 2020-2022.

§ 137

Anmälningsärenden (KS/2019:423)

- a) Verksamhetsplaner 2020-2022 för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

BESLUT

Fullmäktige antecknar informationen till protokollet.

§ 138

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inga motioner, interpellationer eller frågor inkomna till dagens sammanträde.



§ 139

Svar på motion om inrättande av skönhetsråd (KS/2019:66)

Fullmäktigeledamoten Timothy Tréville (SD) ställde 2019-01-30 en motion till fullmäktige angående inrättande av ett skönhetsråd i Partille kommun. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen föreslår att Partille kommun ska inrätta ett skönhetsråd efter modell från Stockholms stad, rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Stockholms stads skönhetsråd är en organisation som är fristående från ordinarie verksamhet som hanterar gestaltningsfrågor. Rådet har 13 ledamöter bestående av politiker och utvalda medborgare med kompetens inom områden som arkitektur, kulturmiljö, konst och miljöfrågor. Rådet fungerar som en remissinstans i plan- och bygglovsfrågor.

Partille kommun har idag en väl fungerande organisation som hanterar gestaltningsfrågor. I arbetet med detaljplaner arbetas idag i projektgrupper där alla kompetenser som behövs för att säkerställa att alla frågor utreds korrekt, samarbetar. I dessa grupper finns flera tjänstepersoner med adekvat utbildning och gedigen erfarenhet i gestaltningsfrågor. Samma tjänstepersoner säkerställer sedan gestaltningsfrågorna i bygglovsskedet. I planskedet bereds politiker och remissinstanser möjlighet att tycka till om gestaltningsfrågor, likväl som om andra frågor. Mot denna bakgrund föreslår Samhällsbyggnadskontoret att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-09-30

Motion om Inrättande av skönhetsråd, daterad 2019-01-30

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 147

Förslag till beslut från kommunstyrelsen

Fullmäktige avslår motionen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Timothy Tréville (SD) och Matz Dovstrand (SD): Bifall till motionen

Marith Hesse (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Fullmäktige avslår motionen.



Reservation

Sverigedemokraternas grupp reserverar sig mot beslutet sig till förmån för Timothy Trévilles (SD) och Matz Dovstrands (SD) förslag.

§ 140

Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (KS/2019:498)

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har påbörjat en översyn av följande taxor.

- a) Taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO),
- b) Taxa för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
- c) Taxa för tillstånd enligt (LBE)
- d) Taxa för brandskyddskontroll (LSO)

Översynen görs i syfte att utreda om taxorna är ändamålsenliga, om det finns behov av förändring av taxornas konstruktion samt om ytterligare samordning mellan taxorna bör ske.

Likalydande beslut måste fattas av samtliga RSG:s sex medlemskommuner för att kunna bli gällande i förbundet. Utformningen av underlag och beslut behöver vara tydligt och väl genomarbetat samt skickas till medlemskommunerna i god tid innan ikraftträdande. Därtill kommer att det i betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2017:54 föreslås att bestämmelsen om avgift för tillsyn enligt LSO ska ändras. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. RSG ser det som sannolikt att en ändring kommer ske under 2020 och då behöver föreskrift om taxa för tillsyn LSO anpassas till den nya regeln.

Sammantaget konstaterar RSG att de behöver mer tid på sig för att invänta kommande föreslagna förändring i LSO, anpassa beslut om taxa till en ny avgiftsbestämmelse och ta fram ett samordnat beslutsunderlag för de taxor som tillämpas i förbundets tillsyns-, tillstånds- och brandskyddskontrollverksamhet. RSG föreslår därför att nu gällande beslut avseende taxorna i sin helhet ska förlängas till att gälla till och med den 31 december 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-08

Bilaga 1: Förbundsdirektörens och förbundsjuristens Tjänsteutlåtande, 2019-05-17, Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Bilaga 2: Protokollsutdrag, Fs § 50 Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, från Sammanträde med Förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2019-06-04



Bilaga 3: Skrivelse 2019-10-07, Taxor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2020, från Kanslichefen inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 138

BESLUT

Fullmäktige beslutar följande:

1. Med stöd av 3 kap 6 § och 5 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor förlängs nu gällande beslut om taxa för brandskyddskontroll och taxa för tillsyn.
2. Med stöd av 27 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor förlängs nu gällande beslut om taxa för tillsyn och taxa för tillståndsprövning.
3. Besluten om taxor enligt punkt 1 och 2 gäller till och med den 31 december 2020.

§ 141

Antagande av reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Regionala bolag (KS/2019:446)

Hänvisningar, till bestämmelsen i kommunallagen om självkostnadsprincipen, i bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighets AB Rödingen, Gryaab och Grefab behöver korrigeras. Kommunfullmäktige föreslås fastställa nya bolagsordningar för bolagen i vilka korrigeringar har gjorts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-24

Bilaga 1 – Förslag till reviderade bolagsordningar

Bilaga 2 – Göteborgs Stadshus ABs tjänsteskrivelse daterad 2019-08-26

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 139

BESLUT

Fullmäktige fastställer förslagen till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB).

§ 142

Ändring av avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungälv, Mölndal och Partille (KS/2017:605)

Härryda, Kungälv, Mölndal och Partille kommuner inrättade per den 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd. Inför inrättandet godkändes ett avtal som närmare



Sammanträdesdatum 2019-11-19

preciserade nämndens uppgifter. Under våren 2019 har kommunrevisionen i Kungsbacka kommun uppmärksammat att formuleringen i 15 § första stycket, andra meningen är missvisande. Där stadgas följande. ”Revisorerna bestämmer om revisionen ska ingå i en samlad revision hos Samverkanskommunerna eller om den ska ske särskilt.” Av kommunallagens 12 kap 5 § framgår att det inte är revisorerna utan fullmäktige i respektive kommun som bestämmer om revisionen ska ske samlat eller särskilt.

Eftersom den korrekta ordningen ändå framgår av lag föreslår nämnden för överförmyndare i samverkan att meningen helt enkelt stryks.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-04

Protokollsutdrag från Nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille sammanträde den 27 augusti 2019, § 76

Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner, antaget av Partille kommunfullmäktige den 27 februari 2018, § 8 (KS/2017:605).

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 140

BESLUT

Fullmäktige beslutar att ”Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner”, antaget av Partille kommunfullmäktige den 27 februari 2018, § 8, ändras på så sätt att sista meningen i 15 § 1 st stryks.

§ 143

Riktlinjer för donationsstiftelser - antagande (KS/2019:447)

Kommunen antog den 23 april 2019 ”Reglemente för sponsring, gåvor och representation”. I samband med översyn och framtagande av detta reglemente identifierades ett behov av riktlinjer för mottagande av större gåvor. Mot denna bakgrund har nu föreliggande förslag till riktlinjer ”Riktlinjer för donationsstiftelser” tagits fram.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-09-13

Upprättat förslag till ”Riktlinjer för donationsstiftelser”

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 141

BESLUT

Fullmäktige antar upprättat förslag till ”Riktlinjer för donationsstiftelser”.



§ 144

En revisor och en revisorssuppleant till "Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse" (KS/2019:449)

Gösta Sundström har i gåvobrev förklarat att han överlämnat en penninggåva om 1 000 000 kronor som grund för en stiftelse. Gösta Sundström har under lång tid varit verksam i kommunen. Han har bland annat varit med och startat upp företagarföreningen i kommunen och han har sedan dess start också varit verksam i styrelsen. I denna roll har han också varit med och utsett ett antal "Årets företagare" i kommunen. Gösta Sundström har vidare varit drivande inom Ung företagsamhet vid Porthälla och han har också innehaft ordförandeposten inom kommunens nyföretagarcentrum. Gösta Sundström har utöver sitt engagemang i näringslivet i kommunen också varit verksam inom "Hela människan", kyrkans gemensamma sociala arbete, och dess RIA-verksamhet i Partille.

Gösta Sundström vill genom sin gåva bidra till att hedra "de små" personer och organisationerna som gjort eller gör något för Partille och som inte uppmärksammas på annat sätt. Av upprättat gåvobrev framgår stiftelsens syfte och också i övrigt de villkor som ska gälla för stiftelsen. Gösta Sundströms önskan är att en första utbetalning sker redan år 2020.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-06 § 142 att ta emot gåvan, godkänna gåvobrevet och uppdrog till kommunstyrelsens förvaltning att upprätta samtliga för mottagande av gåvan och bildande av stiftelsen nödvändiga och erforderliga handlingar. Kommunstyrelsen lämnade även förslag till fullmäktige avseende revisor och revisorssuppleant.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-15

Gåvobrev

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 142

BESLUT

Fullmäktige utser Bengt Rundberg (L) till revisor för stiftelsen och Eva Kristensen (S) till revisorssuppleant för densamma.

§ 145

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Partille kommun (KS/2019:490)

Med anledning av ny mandatperiod ska alla styrdokument ses över och revideras vid behov. Ett reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Partille kommun har tagits fram av miljöenheten.



Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämndens beslut 2019-09-23 § 61

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-30

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-05

Upprättat förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Partille kommun (Lokala hälsoskyddsföreskrifter).

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 143

BESLUT

Fullmäktige antar upprättat förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Partille kommun (Lokala hälsoskyddsföreskrifter).

§ 146

Avfallstaxa 2020 - antagande (KS/2019:484)

Förvaltningen föreslår en revidering av avfallstaxan som innebär en höjning av taxan om totalt ca 18 % och ger bland annat:

- Fast avgift för taxans abonnemang som berör insamling av rest- och matavfall höjs med 24%. För ett "normalt" villahushåll med matavfallsinsamling motsvarar detta en ökning på 189 kr inkl. moms/år (ny fast kostnad 978 kr/år).
- Rörlig avgift (viktavgift) höjs med 24 öre per kg till 1,93 kr per kg inkl. moms.
- Den fasta avgiften för de abonnenter som lämnar osorterat avfall är fortsatt dubbelt så hög som för de som väljer att sortera ut sitt matavfall.
- Tömningsavgiften för slambrunnar, slutna tankar och fettavskiljare höjs med ett genomsnitt på 14%. Nya separata taxekategorier införs för minireningsverk och fosforfällor som kostnadssätts i storlek efter entreprenörens gällande anbud.
- I samband med slamsugningstjänster införs en ny avgift för tunga brunnlock (avser de lock som väger mer än 15kg).
- Avgiften för fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall höjs med 12%
- Avgiften för hämtning av grovavfall och farligt avfall höjs med 18%
- Avgiften för gångavstånd samt avgifter kopplade till återvinningscentralen är oförändrade.

Höjningarna är huvudsakligen en återgång till tidigare nivåer som gällde innan 2017 års taxesänkning. Taxeförändringarna är en följd av förändringar i entreprenadkostnaderna i samband med de två senaste entreprenörsbytena. I både regional och nationell jämförelse kommer Partille även efter de föreslagna höjningarna ha en relativt låg taxenivå.



Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01

Förslag till Avfallstaxa 2020

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 146

BESLUT

Fullmäktige antar upprättat förslag till Avfallstaxa 2020 att gälla fr.o.m. 2020-01-01.

§ 147

Säveåns vattenråd - Medverkan och finansiering (KS/2018:269)

Säveån är klassade som en Vattenförekomst enligt EU:s Vattendirektiv och har fastställda miljökvalitetsnormer för god ekologisk och kemisk status. Detta ska uppnås till år 2021. Säveåns vattenråd bildades 2008 som ett led i arbetet med att uppfylla EU's Vattendirektiv. Vattenrådet har fungerat som ett forum för dialog mellan olika intressenter och som en samverkansgrupp till länsstyrelsen och övriga vattenmyndigheter.

Medlemmar har utgjorts av Borås stad, Vårgårda kommun, Alingsås kommun, Lerums kommun, Partille kommun, Göteborgs stad, flertalet representanter från intresseorganisationer, Industrierna, Lantbrukarna riksförbund, Södra skogsägarna, Vattenkraftsägare och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Från och med 1 januari 2019 ingår det som tidigare kallades Anten-Mjörn kommittén vilken endast arbetat med vattenkvalitén i nämnda sjöar. I den nya arbetsordningen som tagits fram för vattenrådet, ingår en politikerrepresentation från varje kommun för att stärka beslutanderätten och arbetstakten. Den nya arbetsordningen innebär även en stärkt ekonomi i form av en årlig medfinansiering från kommunerna med 2 kr/invånare boende inom Säveåns avrinningsområde. Detta innebär en möjlighet att effektivisera och genomföra konkreta, gemensamma åtgärder inom avrinningsområdet samt att engagera en samordnartjänst på deltid på GR. Detta för att ge bättre förutsättningar för kommunerna att uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Utan en medfinansiering uteblir möjligheten till politikerrepresentation för Partille kommun samt beslutanderätt i frågor som rör gemensam förvaltning av Säveån samt förslag på åtgärder, remissvar och stöd från samordnartjänsten. Detta ger en sämre samordning mellan kommunerna och försvårar för Partille kommun att effektivt arbeta för att uppfylla fastställda miljökvalitetsnormer för sträckan genom Partille kommun. Utan medfinansiering kvarstår rätten till tjänstemannarepresentation men då utan rösträtt och stöd från samordnaren.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-24



Bilaga 1: Skrivelse. Angående sammanslagning Anten - Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd 2018-05-07 (ny arbetsordning och finansieringsmodell).

Bilaga 2: Skrivelse. Säveåns vattenråd - Medverkan och finansiering 2019-08-16.

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 148

BESLUT

1. Fullmäktige beslutar att Partille kommun går med i Säveåns vattenråd och godkänner den nya arbetsordningen samt bidrar med en årlig medfinansiering på 2 kr per invånare boende inom Säveåns avrinningsområde.
2. Partille kommun tillsätter en i kommunstyrelsen invald politiker att representera Partille kommun i vattenrådet.
3. Medlemsavgiften belastar årligen Samhällsbyggnadskontorets budget.

§ 148

Antagande av detaljplan för bostäder vid Ulvåsvägen/Gavelåsvägen, Mellby 2:211 (KS/2015:372)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra delning av fastigheten samt att två stycken friliggande villor kan uppföras. Detaljplaneförslaget har varit utställt på samråd och granskning. Kritiska synpunkter har inkommit från Partille Naturskyddsförening och med anledning av det har en Naturvärdesinventering tagits fram mellan samråd och granskning.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01

Detaljplan för bostäder vid Ulvåsvägen/ Gavelåsvägen, plankarta antagandehandling

Detaljplan för bostäder vid Ulvåsvägen/ Gavelåsvägen,, planbeskrivning

Detaljplan för bostäder vid Ulvåsvägen/ Gavelåsvägen,, granskningsutlåtande

Detaljplan för bostäder vid Ulvåsvägen/Gavelåsvägen, fastighetsförteckning

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 150

Förslag till beslut från kommunstyrelsen

Fullmäktige antar detaljplan för bostäder Ulvåsvägen/ Gavelåsvägen, Mellby 2:211.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Lindquist (MP): Avslag

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.



BESLUT

Fullmäktige antar detaljplan för bostäder Ulvåsvägen/ Gavelåsvägen, Mellby 2:211.

Reservation

Miljöpartiets grupp reserverar mot beslutet sig till förmån för Mikael Lindquists (MP) förslag.

§ 149

Exploateringsavtal Mellby 2:211 (KS/2019:346)

Området som nu detaljplaneläggs ligger i anslutning till befintligt villaområde i Paradiset och omfattar fastigheten Mellby 2:211, vilken är 8639 m².

Planområdet gränsar till Paradisets friluftsområde och här finns en av de i kommunen totalt fem entrépunkterna med tillhörande parkering. Den av stigarna in i friluftsområdet som tidigare gått över fastigheten går nu istället norr om fastigheten och ansluter till redan befintlig stig. Här finns även ett dike där vatten samlas från skogen norrifrån, vilket kommer att behöva kulverteras i samband med byggnation av fastigheternas tillfartsväg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra två nya fastigheter för enbostadshus genom delning av fastigheten Mellby 2:211, som utgörs av mycket kuperad naturmark med tät skog.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01

Exploateringsavtal underskrivet av exploatör.

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-06 § 151

BESLUT

Fullmäktige godkänner upprättat Exploateringsavtal för genomförande av detaljplanen "Bostäder vid Ulvåsvägen/Gavelåsvägen, Mellby 2:211".

Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att teckna upprättat Exploateringsavtal för genomförande av detaljplanen "Bostäder vid Ulvåsvägen/Gavelåsvägen, Mellby 2:211".



Bilaga A

Närvarologg ledamöter och ersättare

	Ledamot	Tjänstgörande ersättare/anteckning
1	Inger René	
2	Märta Johansson	
3	Marith Hesse (M)	
4	Jonas Mårdbrink (M)	
5	Angela Fasth Torstensson (M)	
6	Adam Algotsson (M)	
7	Hadar Kronberg (M)	
8	Otto Natt Och Dag (M)	
9	Björn Hesse (M)	
10	Greta Meller (M)	
11	Rita Paparizou (M)	
12	Jan Trönsdal (M)	
13	Henrik Sjökvist (M)	Eva Persson (M)
14	Tom Ekwall (M)	
15	Anna Strand (C)	
16	Anna Blomberg (C)	
17	Turan Aliyev (C)	
18	Björn Byström (C)	
19	Bengt-Olof Westerberg (C)	
20	Lotten Winström Carlsson (L)	
21	Kaj Nämvik (L)	
22	Kent Reinebrandt (L)	
23	Anders Midby (KD)	
24	Markus Lund (KD)	
25	Anette Nord (KD)	
26	Eva Carlsson (S)	
27	Per-Åke Westlund (S)	
28	Katarina Bosetti Kristoffersson (S)	
29	Thorbjörn Carlsson (S)	
30	Daniel Kristoffersson (S)	
31	Isabelle Asadian Falahieh (S)	
32	Christina Holmqvist (S)	
33	Jan Norberg (S)	Daniel Dellenmark (S)
34	Jerry Johansson (S)	
35	Marie Raask (S)	
36	Karin Jaxmark (V)	Johanna Kristensson (V)
37	Lasse Selander (V)	
38	Linus Johansson (V)	
39	Ylva Johansson (V)	
40	Vasvija Licina-Medic (V)	
41	Pia Sundh (MP)	Mikael Lindquist (MP)
42	Leonel Bylund (MP)	Jannike Hallonqvist (MP)
43	Kåge Wallner (MP)	
44	Ulla Lindgren (MP)	
45	Matz Dovstrand (SD)	
46	Timothy Tréville (SD)	
47	Cristina Skoog (SD)	



Sammanträdesdatum 2019-11-19

48	Fredrik Eriksson (SD)	
49	<i>Flemming Ravn (SD)</i>	Gun Sjögren (SD)
50	Daniel Sernryd (SD)	
51	Stefan Falktorp (SD)	

Ej tjänstgörande ersättare	Anteckning
Mats Lennartsson (M)	
Mattias Olsson Ruppel (M)	
Sven-Bertil Gärtner (M)	
Kristina Söderberg (M)	
Samuel Kaufman (M)	
Britt Björkman (C)	
Gunvor Westerberg (C)	
Eva-Christine Stenberg (L)	
Eva Wanther (KD)	
Susanne Carlsson (S)	
Joakim Cederberg-Hake (S)	
Kerstin Nilsson (S)	
Bengt Odeholm (S)	
Christer Sjögren (SD)	
Carl Thorell (SD)	



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-20

§ 140

KS 270/19

Revidering av bolagsordningar för delägda kommunala bolag

Beslut

Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) fastställs.

Ärendet

I den nya kommunallag som trädde ikraft 1 januari 2018 (SFS 2017:725) så har viss om-disposition skett jämfört med tidigare kommunallag. Detta innebär bland annat att den kommunala självkostnadsprincipen flyttats till kommunallagens andra kapitel där även övriga kommunala principer finns samlade. I bolagsordningarna för Renova, Renova Miljö AB, Fastighets AB Rödingen, Gryaab och Grefab finns idag en lagrumshänvisning till den gamla kommunallagen och detta behöver därför korrigeras. Detta görs genom att den specifika hänvisningen stryks (exakt formulering som stryks i respektive bolagsordning är ”och kap. 3c”).

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 16 september 2019.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2019, § 108.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 oktober 2019, § 218.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) enligt ärendets bilaga 1 fastställs.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Göteborgs stadshus AB, Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB, Grefab.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Plats och tid

Mölnåls stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-22:00

Beslutande ledamöter

Per Malm (M) (ordförande)
Sven-Ove Johansson (S) (vice ordförande)
Kristian Vramsten (M)
Merjem Maslo (M)
Johanna Rantsi (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Anders Enelund (M)
Johan Ahlsell (M)
Kajsa Hamnén (M)
Linus Hedberg (M)
Bengt Alsenvik (M)
Amanda Brown Stjärnä (M)
Peter Carlmark (M)
Göran Isacson (M)
Elin Andersson (L)
Marcus Claesson (L)
Glenn Grimhage (L)
Delaram Esmæili (L)
Margareta Krakowski (L)
Carina Ekedahl (L)
Ingemar Johansson (C)
Maria Martini (C)
Sara Janhäll (C)
Adam F Laurén (KD)
Anders Karlsson (KD)
Johanna Karlsson Deucher (KD)
My Högfeldt (MP)
Jennie Rodin (MP)
Ulrika Frick (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
Stefan Gustafsson (S)
Pernilla Övermark (S)
Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (S)
Elpida Georgitsi (S)
Lennart Wallensäter (S)
Jacob Wihlborg (S)
Shahla Alamshahi (S)
Therese Aronius (S)
Karin Vedlin (S)
Marie Lindqvist (V)
Lennart Svensson (V)
Marie Nyman (V)
Jerker Halling (V)
Viktoria Eliasson (V)
Fredrik Mellbin (SD)
Mikael Brodin (SD)
Joel Olsson (SD)
Thomas Olin (SD)
Hans Wessberg (SD)
Bo Sjölin (SD)
Annikka Hedberg (M) ersätter Peter Librell (M)
Ulf Bo Nilsson (M) ersätter Bobby Bohlin (M)
Catharina Benzel (L) ersätter Fredrik Lesell (L) (2:e vice ordförande)
Christian Thomasson (C) ersätter Eric Nilsson (C)
Solveig Hallin (S) ersätter Marie Östh Karlsson (S)
Jonny Blomgren (S) ersätter Patrik Karlsson (S)
Kåre Widenqvist (S) ersätter Tomas Angervik (S)

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-05

Sida

1 (61)

Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 17:00-21:50

Beslutande

Thomas Alpner (M)
Viktoria Dahlquist (SD)
Miguel Odhner (S)
Erika Sjöblom (S)
Assar Wixe (S)
Ingela Rossi (S)
Johan Holmberg (S)
Pia Gillerstedt (S)
Jonas Andersson (S)
Lars-Gunnar Andersson (S)
Nils Carlson (S)
Susanne Jönsson (S)
Fredrik Schandorff (S)
Helen Byström (S)
Lennart Martinsson (S)
Birgitta Jähnke (S)
Bernt Lundborg (S)
Anders Holmensköld (M)
Anna Vedin (M)
Sara Regnell (M)
Marcus Adiels (M)
Bo M Franzon (M)
Charlotta Windeman (M)
Gustav Meuller (M)
Lennart Jonsson (M)

Robert Syrén (M)
Bella Banehag (M)
Peter Harrysson (M)
Morgan Carlsson (SD)
Sven Niklasson (SD)

Ordförande
Vice ordförande

Ersättare för Patrik Ryberg (M)
§§ 281-292, 324, kl. 17:00-19:30

Ersättare för Monica Haraldsson (M) §§ 281-
297, 299-326

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunfullmäktige	Sammanträdesdatum	2019-12-05
Datum då anslag sätts upp	2019-12-09	Datum då anslag tas ner	2019-12-31
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		

KOMMUNFULLMÄKTIGE

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-132 17
E-POST kommun@kungalv.se
Hemsida www.kungalv.se

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-05

2 (61)

Niklas Andersson (SD)

Robert Kinhult (SD)

Bertil Augustsson (SD)

§§ 281-296, 324 kl. 17:00-20:50

Ersättare för Robert Kinhult (SD) §§ 297-323, 325-326

Mats Holmqvist (SD)

Annica Börstell (SD)

Göran Södersved (SD)

Pernilla Wiklund (UP)

Ersättare för Martin Högstedt (UP) §§ 281-293, 295-323, 325-326

Ancy Wahlgren (UP)

Eva Wahlin (UP)

Laila Persson (UP)

Thomas Andersson (UP)

Pierre Rehnlund (L)

Jan Tollesson (L)

Matilda Jansson (L)

Thomas Loong (L)

Kerstin Petersson (L)

Cecilia Olsson (L)

Ove Wiktorsson (C)

Lena Bjurström (C)

Patrik Renström (C)

Hans Torwald (C)

Jenny Alvstråle (C)

Gun-Marie Daun (KD)

Anne-Christin Engwall (KD)

Fredrik Daun (KD)

Ilona Waern (KD)

Erik Andreasson (V)

Björn Saletti (V)

Henry Larsson (V)

Ersättare för Elisabeth Mattsson (L)

§§ 289-326, kl. 17:35-21:50

Ersättare för Thomas Loong (L) §§ 281-288

§§ 281-291, 324, kl. 17:00-19:30

Ersättare för Patrik Renström (C) §§ 292-326

§§ 281-308, 324, kl. 17:00-21:10

Ersättare för Björn Saletti (V) §§ 309-323, 325-326

Ersättare för Knut Nordin (V)

§§ 281-291, 324, kl. 17:00-19:30

Ersättare för Lottie Lord (MP) §§ 292-323, 325-326

Kenneth Gustafsson (V)

Lottie Lord (MP)

Kent Aulin (MP)

Lennart Wennerblom (MP)

Ersättare

Leif Håkansson (S)

Mona Haugland (S)

Billy Kaldemark (S)

Ulla Johansson (S)

Fredrik Gullbrantz (S)

Ulrica Brogren (S)

Roberth Österman (M)

Björn Hernius (M)

Bertil Augustsson (SD)

Kl. 17:00-19:30

Kl. 17:00-19:30

Kl. 17:00-19:30

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign

Handwritten signature in blue ink.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-05

3 (61)

John Magnusson (SD)
Rolf Carlsson (SD)
Pierre Rehlund (L)
Kerstin Petersson (L)
Hans Torwald (C)
Fredrik Thomasson (KD)
Johanna Salekärr (KD)
Kenneth Gustafson (V)
Henry Larsson (V)
Kent Aulin (MP)
Göran Ragndal (MP)

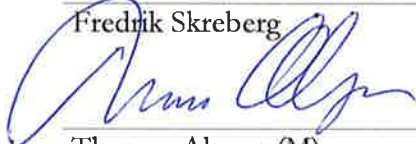
Sekreterare



Paragraf 281-326

Fredrik Skreberg

Ordförande



Thomas Alpner (M)

Justerande



Anne-Christine Engvall (KD)

Anna Vedin (M)

Ej närvarande

Patrik Ryberg (M)
Monica Haraldsson (M)
Martin Högstedt (UP)
Eva Qvistgaard (UP)
Elisabeth Mattsson (L)
Knut Nordin (V)
Maria Steen (S)
Parker Ayewubo (S)
Marie-Louise Thor (M)
Simon Pasula (M)
Rainer Hoffman (UP)
Heine Nielsen (-)
Madeleine Ytterstedt (L)
Kenneth Frii (C)

Övriga deltagare

Kajsa Danesjö

Kommunkansliet

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign



§ 300/2019

Reviderade bolagsordningar avseende Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighets AB Rödingen och Gryab (Dnr KS2019/1421)

Den nya kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att bland annat den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits.

Detta medför att 3 § eller 4 § i respektive bolagsordning för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolaget Rödingen och Gryaab AB behöver revideras på sätt att ”och 8 kap. 3c” stryks.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Reviderade bolagsordningar avseende Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighets AB Rödingen och Gryab

Bilaga - Förslag reviderade bolagsordningar Renova AB mfl

Protokollsutdrag KS § 354/2019

Beslut

1. Reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolaget Rödingen och Gryaab AB enligt upprättade förslag fastställs.
2. Kommunens ombud uppdras att vid respektive bolagsstämma rösta i enlighet med beslutspunkt 1.

Expedieras till

info@renova.se
info@gryaab.se

För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be a stylized 'E' and the other a cursive signature.



Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Regionala bolag

§ 16, 1063/19

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

Bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

Handling

2019 nr 225.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stadshus AB
Renova AB
Gryaab AB
GREFAB
Styrande dokument

Dag för justering

2019-12-16

Vid protokollet

Sekreterare

Lina Isaksson

Ordförande

Pär Gustafsson

Justerande

Jörgen Knudtzon

Justerande

Lena Landén Olsson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.
Rätt utdraget betygar, i tjänsten:



Tid: 15:00–19:54

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Gustafs Adolfs Torg 5

Paragrafer: 1–53

Närvarande

Ledamöter

Redovisas i bilaga 1.

Tjänstgörande ersättare

Hartzell (M), Hakan Önal (M), Ahmed Salih (M), AnnaSara Perslow (C), Bo Anderssen (L), Hanna Linnea Wettermark (L), Martin Kurzwelly (KD), Kristina Norén Lallo (KD), Sofi Bringsoniou (S), Magnus Kindmark (S), Jennifer Cardell (S), Parisa Rezaeivar (S), Urban Junevik (V), Sara Carlsson Hägglund (V), José Arévalo (V), Jesper Berglund (V), Ulf Carlsson (MP), Lars-Olof Karlsson (MP), Krista Femrell (SD), Marcus Lüthje (SD), Masoud Vatankhah (FI), Karin Alfredsson (D), Lillemor Williamsson (D)

Övriga ersättare

Joel Wickman (M), Åke Björk (M), Ajsela Bruncevic (C), Maria ben Salem Dynehäll (L), Anneli Eriksson (S), Joakim Hagberg (S), Finn Hellman (V), Elisabeth Undén (MP), Anna Silvén (SD), Stina Sewèn (FI), Mikael Sjöholm (D), Eva Jonsson (D)

Övriga närvarande

Sven Andersson (M), Elisabet Lann (KD), Grith Fjeldmose (V)
Christina Hofmann, Mathias Sköld, Lina Isaksson

Justeringsdag: 2019-12-16

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.
Rätt utdraget betygar, i tjänsten:



Protokoll (nr 12)

Sammanträdesdatum: 2019-12-10

Underskrifter

Sekreterare


Lina Isaksson

Ordförande


Anneli Rhedin

Ordförande

Pär Gustafsson
(§ 13 del av, §§ 14–24)

Ordförande

Håkan Eriksson
(§ 25, 26 del av)

Ordförande

Åse-Lill Törnqvist
(§ 27, 28 del av)

Justerande


Jörgen Knudtzon

Justerande


Lena Landén Olsson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Göteborgs kommunfullmäktige ovanstående dag.
Rätt utdraget betygar, i tjänsten:



Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den

2019-12-16



Handling 2019 nr 225

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Regionala bolag

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 4 oktober 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

Göteborg den 20 november 2019
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson

Mathias Sköld



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-10-04

Diarienummer 1063/19

Handläggare

Jakob Jendeby

Telefon: 031-368 00 07

E-post: jakob.jendeby@stadshuset.goteborg.se

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Regionala bolag

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödningen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

Sammanfattning

Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar bland annat att den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta medför att en inte längre aktuell hänvisning till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behöver korrigeras. Sådan hänvisning återfinns endast hos de bolag med bolagsordningar som har angivna kommunala ändamål i 3§ eller 4§. I samtliga bolagsordningar räcker det med att texten ”och 8 kap. 3c” stryks.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till reviderade bolagsordningar medför inte några konsekvenser för Göteborgs Stads ekonomi.

Barn-, mångfalds-, jämställdhets-, miljö- eller omvärldsperspektivet

Ovanstående perspektiv berörs inte av fastställande av reviderade bolagsordningar.

Bilaga

Styrelsehandling från Göteborgs Stadshus AB 2019-08-26 § 120.

Ärendet

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade vid möte 2019-08-26 § 120 om reviderade bolagsordningar i fem av stadens regionalt delägda bolag. Förslag till revideringar i dessa bolags bolagsordningar är en följd av att skrivningar om självkostnadsprincipen i nya kommunallagen har flyttats till lagens andra kapitel. Aktuella bolagsordningar innehåller därmed hänvisningar till fel lagrum.

Beskrivning av ärendet

Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar bland annat att den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits.

Detta medför att inte längre aktuell hänvisning till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behöver korrigeras. Detta gäller endast de bolag med bolagsordningar som har angivna kommunala ändamål i 3§ eller 4§. Ändringen innebär att texten ”och 8 kap. 3c” stryks från bolagsordningarna.

Samtliga bolagsordningar i ärendet har styrelsebehandlats enbart av Göteborgs Stadshus AB:s styrelse. Bakom detta avsteg från att bolagsordningarna normalt ska behandlas på varje nivå inom koncernen ligger rationalitets- och effektivitetsskäl med hänsyn till att det nu aktuella ärendet endast rör redaktionell ändring av en laghänvisning.

För Göteborgs Stad innebär det att totalt 54 bolagsordningar är i behov av ändras. Fem av dessa handläggs i det nu aktuella ärendet och avser Renova-koncernen, Gryaab AB samt GREFAB. Skälet till att dessa hanteras i detta separata ärende är att de elva ägarkommunerna ska kunna hantera dessa bolagsordningar i ett samlat ärende i sina respektive fullmäktige. Tidplanen för ärendena är anpassade för att alla bolagsordningarna ska kunna ”antas” på årsstämmorna 2020 och undvika handläggning med ”extra pappers/per capsulam” bolagsstämmor då det är elva kommuner inblandade i processen.

Respektive kommunfullmäktige i ägarkommunerna bör gärna tidigare men absolut senast i februari 2020 ha fastställt relevant bolagsordning för att den ska kunna antas på respektive bolagsstämman under mars 2020. Information kommer under hösten 2019 även att ges i respektive bolags ägarråd.

Göteborgs Stadshus AB har gått ut med information och instruktioner till bolagen för att samordna handläggningen i syfte att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i ett samlat ärende trots antalet bolagsordningar. Detta förutsätter att inga andra ändringar förekommer i ärendet. Bolagen har gått igenom alla sina hos bolagsverkets registrerade bolagsordningar och gjort ändringar enligt instruktion där det varit aktuellt.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret delar Göteborgs Stadshus AB:s bedömning och föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer de reviderade bolagsordningarna.

Magnús Sigfússon

Eva Hessman

Direktör Stadsutveckling

Stadsdirektör



Beslutsunderlag J
Styrelsen 2019-08-26
Diarienummer 0012/19

Handläggare: Johan Hörnberg
Telefon: 031-368 54 52
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – Regionala bolag

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) enligt ärendets bilaga 1 tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Sammanfattning

Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att bl.a. den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta medför att den inte längre aktuella hänvisningen till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behöver korrigeras. Sådan hänvisning återfinns endast hos de bolag med bolagsordningar som har angivna kommunala ändamål i 3§ eller 4§. I samtliga bolagsordningar räcker det med att tecknen ”och 8 kap. 3e” stryks.

Ekonomiska konsekvenser

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barnperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) och Gryaab AB

Ärendet

Föreliggande förslag till ändringar är en anpassning av hänvisningen i fem av stadens regionalt delägda bolags bolagsordningar med hänsyn till självkostnadsprincipen som i nya kommunallagen flyttats till lagens andra kapitel.

Beskrivning av ärendet

Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att bl.a. den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta är även något som Stadsrevisionen i sina granskningsrapporter tagit upp under sina iakttagelser för 2018.

Detta medför att inte längre aktuell hänvisning till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behöver korrigeras. Detta gäller endast de bolag med bolagsordningar som har angivna kommunala ändamål i 3§ eller 4§. Ändringen innebär att tecknen ”och 8 kap. 3e” stryks från bolagsordningarna.

Beredning av ärendet

Samtliga bolagsordningar i ärendet styrelsebehandlas enbart av Göteborgs Stadshus AB:s styrelse. Bakom detta avsteg från att bolagsordningarna normalt ska behandlas på varje nivå inom koncernen ligger rationalitets- och effektivitetsskäl med hänsyn till att det nu aktuella ärendet endast rör redaktionell ändring av en laghänvisning.

För Göteborgs Stads innebär det att totalt 54 bolagsordningar är behov av ändras. Fem dessa handläggs i det nu aktuella ärendet och avser Renova koncernen, Gryaab samt Grefab. Skälet till att dessa hanteras i detta separata ärende är att de elva ägarkommunerna ska kunna hantera dessa bolagsordningarna i ett samlat ärende i sina respektive fullmäktige med ledning av detta beslutsunderlag. Tidsplanen för ärendena är anpassade för att alla bolagsordningarna ska kunna ”antas” på årsstämmorna 2020 och undvika handläggning med ”extra pappers/per capsulam” bolagsstämmor då det är elva kommuner inblandade i processen.

	Renova AB	Renova Miljö AB	Fastighets AB Rödingen	Gryaab	Grefab
Ale	KF	KF	KF	KF	KF
Bollebygd				KF	
Göteborg	KF	KF	KF	KF	KF
Härryda	KF	KF	KF	KF	
Kungälv	KF	KF	KF	KF	
Lerum	KF	KF	KF	KF	
Mölndal	KF	KF	KF	KF	KF
Partille	KF	KF	KF	KF	KF
Stenungsund	KF	KF	KF		
Tjörn	KF	KF	KF		
Öckerö	KF	KF	KF		

Ovanstående tabell är tänkt att ge den enskilda kommunen viss överblick och stöd inför den egna beredningen ärendet av kommunstyrelse inför att bolagsordning/arna ska fastställas av respektive kommunfullmäktige i god tid före årsstämmorna 2020. Det ska observeras att begreppet fastställs ska ingå i beslutet. Respektive kommunfullmäktige bör gärna tidigare men absolut senast ha fastställt relevant bolagsordning/arna enligt tabellen ovan under februari 2020 för att den kunna antas på respektive bolagsstämma under mars 2020. Information kommer under hösten 2019 även att ges i respektive bolags ägarråd.

Göteborgs Stadshus AB har gått ut med information och instruktioner till bolagen för att samordna handläggningen i syfte att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i ett samlat ärende trots antalet bolagsordningar. Detta förutsätter att inga andra ändringar förekommer i ärendet. Bolagen har gått igenom alla sina hos bolagsverkets registrerade bolagsordningar och gjort ändringar enligt instruktionen där det varit aktuellt. Totalt rör det sig om 54 bolagsordningar där 5 st avser föreliggande ärende och 49 avser Stadens övriga bolag.

Bedömning av Stadshus vd

Stadshus vd bedömer i syfte att uppnå följsamhet med hänvisningar till nya kommunallagen att förslag till nya bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) tillstyrks och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför beslut av kommunfullmäktige.

Stefan Söderlund

VD, Göteborgs Stadshus AB

Bolagsordning för Renova AB

Organisationsnummer 556108-3337

§ 1

Bolagets firma är Renova AB.

2 §

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§ 3

Bolaget ägs, direkt eller indirekt, av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer från hushåll i ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta om hand enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarkommunernas ställe.

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

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i 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. Produktion och försäljning av värme och el ska dock bedrivas på affärsmässig grund.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive ägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- behandla hushållsavfall
- anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar
- med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme och el
- bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknyttande rörelse
- äga och förvalta aktier i dotterbolag.

§ 5

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor.

§ 6

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 90.000 och högst 360.000.

§ 7

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive Öckerö utser vardera 1 suppleant.

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor jämte suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige. En lekmannarevisor utses av Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10

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

§ 11

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget och koncernen
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen
 - b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor jämte suppleanter
10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
15. Stämmans avslutande.

§ 12

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste räkenskapsåren
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 50 miljoner kronor per affärstillfälle
- Andra köp, försäljningar eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett belopp om 50 miljoner kronor, exklusive moms, per affärstillfälle.

§ 13

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar alla överlåtelser av aktier i bolaget, t.ex. i form av köp, byte, tillskott eller gåva, dock inte överlåtelse till annat direktägt bolag i respektive kommun. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Priset för aktierna ska motsvara aktiernas andel av bolagets substansvärde och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt gällande lagstiftning om skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborgs kommun.

§ 15

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 16

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen.

Bolagsordning för Renova Miljö AB

Organisationsnummer 556946-0321

§ 1

Bolagets firma är Renova Miljö AB.

2 §

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§ 3

Bolaget ägs indirekt av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.

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

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i 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. Produktion och försäljning av värme och el ska dock bedrivas på affärsmässig grund.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive ägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- behandla avfall från verksamheter och från hushåll från andra än ägarkommunerna
- anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar
- med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme och el
- insamla och transportera avfall
- bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse.

§ 5

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

§ 6

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50.000 och högst 200.000.

§ 7

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive Öckerö utser vardera 1 suppleant.

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor jämte suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige. En lekmannarevisor utses av Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10

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

§ 11

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget
 - b. disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor jämte suppleanter
10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
15. Stämmans avslutande.

§ 12

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 14

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen.

Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Organisationsnummer 556051-2096

§ 1

Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

§ 2 Bolaget ägs indirekt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sin fastighetsförvaltning bidra till att övriga bolag i koncernen kan uppfylla sina respektive kommunala ändamål.

Bolaget har till verksamhet att förvalta egna fastigheter.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i 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 kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 2 får inte ändras utan medgivande av respektive delägarkommuns kommunfullmäktige.

§ 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 4

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 5

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse ledamöterna. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

Bolaget skall ha en revisor jämte en suppleant för denne. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag väljas; i sådant fall skall ingen suppleant utses. Revisor väljs av bolagsstämman.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ 9

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige skall utse lekmannarevisorerna samt två suppleanter. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall årsstämma hållas.

§ 11

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12

På årsstämmorna skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsman
5. Frågan huruvida stämman behöri gen sammankallats
6. Framläggande av förvaltningsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen för det närmast förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelsen för samma tid
7. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
8. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Val av styrelse
11. När så erfordras, val av revisor och suppleant för denne
12. Övriga ärenden som i behöri g ordning hänskjutits till stämman.

§ 13

Skulle bolaget upplösas eller likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

Bolagsordning för Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB)

Organisationsnummer 556185-4109

§ 1

Bolagets firma är Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Bolaget ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Mölndal och Partille.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa mark, anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

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 och överlåtelse av fast eller lös egendom.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst en miljon femhundra tusen (1 500 000) kronor och högst sex miljoner (6 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1500 och högst 6 000.

§ 6

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter. Inga suppleanter ska finnas. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 4 ledamöter. Kommunfullmäktige i Ale, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Styrelseledamöterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 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 årsstämman väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9

Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 2 lekmannarevisorer och 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Mölndal ska utse 1 suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

§ 12

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

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande .
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

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. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter.
13. Anteckning av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.
14. När så erfordras, val av revisorer.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning.

§ 13

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i första hand insatt aktiekapital återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna i proportion till ägarandel.

§ 14

Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan medgivande av delägarnas kommunfullmäktige.

Bolagsordning för Gryaab AB

Org nr: 556137-2177

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gryaab AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsföremål och kommunalt ändamål

Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Bollebygd.

Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt va - lagstiftningen är skyldiga att vidtaga.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommun-medlemmarna 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 kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst nio miljoner etthundratusen (9 100 000) och högst trettiosex miljoner fyrahundratusen (36 400 000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 9 100 och högst 36 400.

§ 6 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter och 6 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 4 ledamöter och 2 suppleanter. Kommunfullmäktige i Härryda, Mölndal respektive Lerum utser vardera 1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Partille respektive

Bollebygd utser vardera 1 suppleant. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs för varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Firmateckning

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

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Lekmannarevisorer

Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 1 lekmannarevisor och 1 suppleant. Partille kommunfullmäktige utser 1 lekmannarevisor och Ale kommunfullmäktige utser 1 suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av två justerare.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Ales kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
14. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 13

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i första hand insatt aktiekapital återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna i proportion till de avgifter de under den senaste tioårsperioden erlagt till bolaget.

§ 14 Ändring av bolagsordningen

Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan godkännande av delägarkommunernas kommunfullmäktige.

§168

KS2017/69

Revidering av bolagsordning för Gryaab AB**Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning för Gryaab AB.

Ärendet

Göteborgs stad har översänt ärende om revidering av bolagsordningar. Nya kommunallagen (från 1 jan 2018) innehåller en redaktionell ändring som innebär att en laghänvisning i fem bolagsordningar tagits bort. Bolagsordningarna för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) har reviderats på detta sätt.

För att dessa bolagsordningar sedan ska kunna antas på bolagsstämmor 2020 och senare registreras hos Bolagsverket måste respektive ägarkommun först fastställa de nya förslagen till bolagsordningar i ärendet. Respektive delägarkommuns fullmäktige ska senast under februari 2020 ha fastställt relevant bolagsordning/-arna för att de ska kunna antas på respektive bolagsstämma under mars 2020. Bollebygds kommunfullmäktige ska endast fastställa Gryaab AB:s reviderade bolagsordning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning för Gryaab AB.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

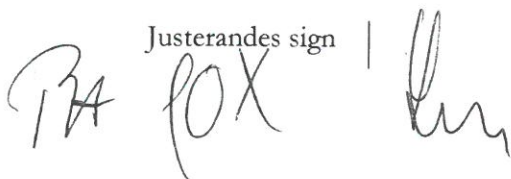
Beslutsunderlag

- §147 KS Revidering av bolagsordning för Gryaab AB
- Protokollsutdrag, §120 Förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen
- Bilaga J Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – Regionala bolag
- Revidering av bolagsordning för Gryaab AB

Skickas till

info@gryaab.se, kristina.augustsson@gryaab.se

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Suzanna Bengtsson

Plats och tid	Bollegården (allrummet) kl. 17:00-20:00
Ledamöter	Peter Hemlin (M) (ordförande) Otto Andreasson (S) (vice ordförande) Monika Svensson (SD) (2:e vice ordförande) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Lars-Erik Olsson (S) Helena Thelin (S) Ulf Rapp (S) Carina Svensson (S) Tomas Ridell (V) Daniel Persson (SD) Caroline Frodin (SD) Lisette Vermeulen (SD) Peter Hellberg (SD) Ingridh Anderén (M) Michael Plogell (FR) Mathias Carlzon (-) Mattias Tellander (FR) Stefan Edvardsson (FR) Stefan Larsson (FR) Yvonne Andrén (C) Fredrik Olofsson (C) Roland Andersson (C) Eivor Carlsson (KD) Hannu Sutinen (L) Rose-Marie Grune (MP) ersätter Sassi Wemmer (MP) Peter Andersson (SD) ersätter Caroline Nordengrip (SD) Stefan Waldeholt (M) ersätter Bengt Classon (M) Sverre Fredriksson (M) ersätter Tomas Andersson (M) Rune Kennborn (KD) ersätter Patrik Karlsson (KD) Göran Augustsson (M) ersätter Erik Classon (M)
Ersättare	Roger Svensson (S) Barbro Orrestrand (S) Glenn Zetterlind (S) Christina Hein (S) Kenneth Andersson (FR) Sandra Eliasson (C) Krister Schwartz (KD) Alec Sintorn (L) Kerstin Sutinen (L)
Övriga närvarande	Suzanna Bengtsson (Kommunsekreterare)
Utses att justera	Lisette Vermeulen (SD) Otto Andreasson (S)



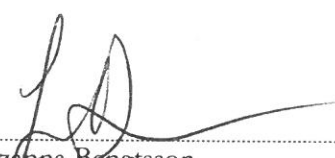


Justeringens plats och tid Kommunhuset , 2019-12-18 16:30

Paragrafer §§162-185

Underskrifter

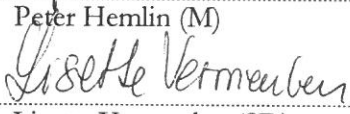
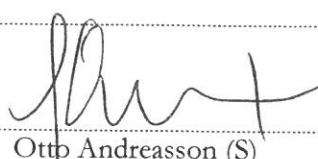
Sekreterare


Suzanna Bengtsson

Ordförande


Peter Hemlin (M)

Justerande


Lisette Vermeulen (SD)
Otto Andreasson (S)**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2019-12-19. Anslaget tas ner 2020-01-09. Protokollet förvaras i kommunhuset.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2019-12-12

§ 180

Dnr 2019KS562

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödningen och Gryaab AB

Den nya kommunallagen (2017:725), KL, trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar bl.a. att självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer funnits sedan tidigare. I den äldre kommunallagen (1991:900) stadgades självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c §. Ändringen medför att den inte längre aktuella hänvisningen till kommunallagen behöver tas bort i bolagsordningarna för följande bolag där Härryda kommun, tillsammans med bl.a. Göteborgs stad, är en av ägarkommunerna. Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödningen och Gryaab AB.

Beträffande Renova AB och Renova Miljö AB räcker det att följande del stryks i § 3 i respektive bolagsordning, ”och 8 kap. 3 c”. När det gäller Fastighetsaktiebolag Rödningen räcker det att § 2 i bolagsordningen stryks i följande del, ”och 8 kap. 3 c §”. Beträffande Gryaab AB:s bolagsordning räcker det att följande del stryks i § 3, ”och 8 kap. 3 c §”.

Göteborgs Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Göteborgs stad. Den 26 augusti 2019 i § 120 beslutade styrelsen för Göteborgs Stadshus AB att tillstyrka reviderade bolagsordningar för bl.a. för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödningen och Gryaab AB samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. Enligt tidsplan från Göteborgs Stadshus AB ska bolagen kunna anta bolagsordningarna på årsstämmorna 2020. För att detta ska vara möjligt ska fullmäktige i respektive ägarkommun behandla ärendet dessförinnan.

Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 1 oktober 2019.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 21 november 2019 § 346.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödningen och Gryaab AB i enlighet med föreliggande förslag.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	



KF § 19

Dnr KS.2019.386

Revidering av bolagsordningar - Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB)

Ärendet

Ärendet har ininitieras från Göteborgs Stadshus AB och avser förändring i bolagsordningen för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) och Gryaab AB.

Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att bl.a. den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits.

Detta medför att den inte längre aktuella hänvisningen till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behöver korrigeras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2019-12-13
- Protokollsutdrag, Göteborgs Stadshus AB 2019-08-29
- Beslutsunderlag, Göteborgs Stadshus AB 2019-08-26
- Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 § 12

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillstryka och fastställa förändringarna i bolagsordningarna för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB)

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tillstryka och fastställa förändringarna i bolagsordningarna för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag

Justeraandes sign.			Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-01-27



Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag
(GREFAB)

Beslutsexpediering*För vidare hantering*


Göteborgs stadshus AB

Johan Hörnberg

För kännedom

Utvecklingsledare, administrativa avdelningen

Administrativ chef, sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign. 	MS	U	Utdragsbestyrkande Anna Muminhøstic
--	----	---	--