

**Årsstämma handling nr 15  
2020-03-06**

**Antagande av Göteborgs Stads riktlinjer för  
ägarstryning samt ny bolagsordning**





Göteborgs  
Stad

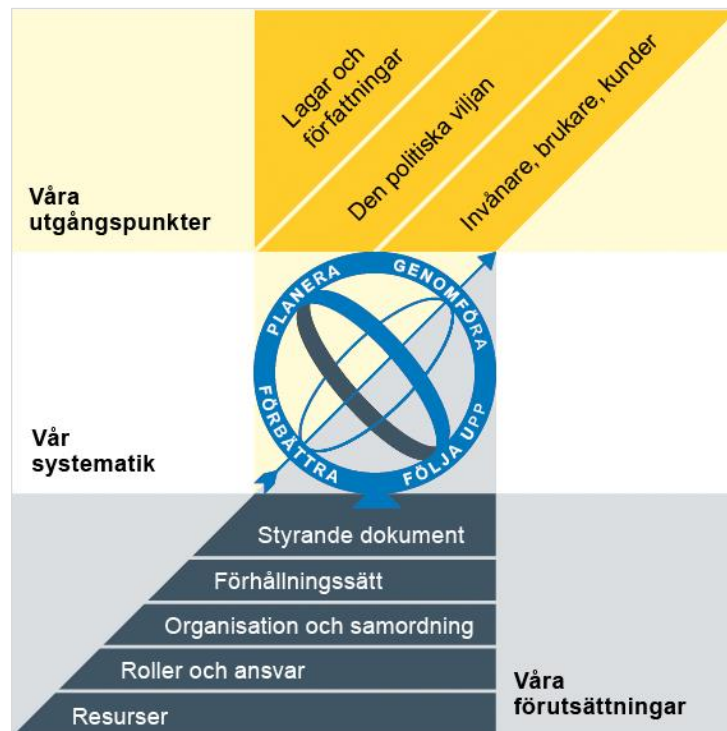
# Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

**Reglerande** styrande dokument

Policy  
► **Riktlinje**  
Regel  
Anvisning  
Rutin  
Instruktion

## Göteborgs Stads styrsystem

Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.

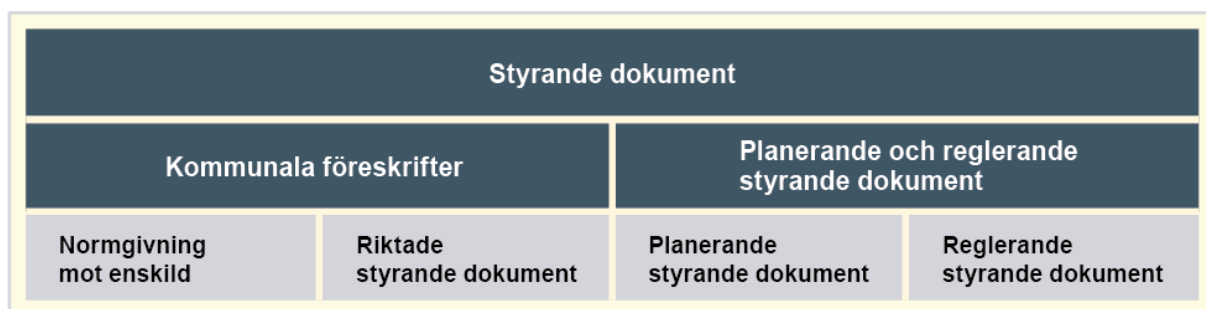


## Om Göteborgs Stads styrande dokument

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument.

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.



Dokumentnamn: Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning			
Beslutad av: Kommunfullmäktige	Gäller för: Stadens bolagsstyrelser	Diarienummer: 0517/19	Datum och paragraf för beslutet: 2019-09-12, § 31
Dokumentsort: Riktlinje	Giltighetstid: Tills vidare	Senast reviderad: [Datum]	Dokumentansvarig: Avdelningschef stadsutveckling, stadsledningskontoret
Bilagor: [Bilagor]			

# Innehåll

<b>Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning .....</b>	<b>3</b>
1 Inledning .....	3
2 Ägarstyrning.....	3
3 Roll- och ansvarsfördelning.....	4
3.1 Kommunfullmäktige .....	4
3.2 Kommunstyrelsen.....	4
3.3 Göteborgs Stadshus AB .....	5
3.4 Moderbolag .....	6
3.5 Dotterbolag.....	6
3.6 Delägda bolag .....	7
3.7 Giltighet .....	7

# Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

## 1 Inledning

Göteborgs Stads bolag skapar tillsammans med stadens övriga verksamheter nytta för boende, besökare och verksamheter i staden, samt medverkar i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

Viktiga skäl för Göteborgs Stad att äga bolag är att avgränsa den kommersiella verksamheten från den skattefinansierade, möjliggöra ett marknadsmässigt beteende i en konkurrensutsatt situation, tydliggöra styrelsernas ansvar och befogenhet enligt aktiebolagslagen samt att det är lagkrav att viss typ av verksamhet ska bedrivas i bolagsform. Flera av bolagen agerar på en konkurrensutsatt marknad med stöd av speciallagstiftning som kräver ett agerande på affärsmässiga grunder.

## 2 Ägarstyrning

Ägarstyrningen över stadens bolag innebär att den samlade styrningen enligt kommunfullmäktiges beslut genomförs. Det förutsätts ske genom en aktiv och närvarande dialog och ett konstruktivt arbetssätt, såväl mellan kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB, som mellan Göteborgs Stadshus AB och dess dotterbolag, samt i underkoncerner mellan moderbolag och dotterbolag.

Bolagen i staden är organiserade i en koncern med koncernmoderbolag, moderbolag och dotterbolag. Staden - vars ägande utövas genom kommunfullmäktige - är direktägare av Göteborgs Stadshus AB, nedan benämnt Stadshus AB, som i sin tur äger dotterbolag, de interna respektive direktunderställda bolagen samt stadens del av de regionala bolagen. Stadshus AB ansvarar för att utöva den av kommunfullmäktige beslutade ägarstyrningen i dessa bolag. De dotterbolag som ägs av Stadshus AB är moderbolag i underkoncerner där moderbolagen äger dotterbolag som i förekommande fall är ägare av dotterdotterbolag i en hierarkisk struktur.

De verksamhetsdrivande bolagen har, utöver dessa Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, ett bolagsspecifikt ägardirektiv som är beslutat av kommunfullmäktige och som definierar ägarens krav och förväntningar på bolaget inom ramen för bolagets verksamhet.

Bolagens verksamhet regleras främst av kommunallagen och aktiebolagslagen, men även annan lagstiftning styr verksamheten.

Några av stadens bolag ägs tillsammans med andra kommuner och intressenter. Former för ägarstyrning i de regionala bolagen beslutas i samråd mellan ägarkommunerna. Stadens utgångspunkter anges i dessa Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

I uppdraget att företräda ägaren ingår att tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja bolagen i genomförandet. I Stadshus AB:s och moderbolagens uppdrag ligger även att återföra väsentlig information till ägaren och att ta initiativ till ändrad inriktning i bolagens uppdrag.

### 3 Roll- och ansvarsfördelning

Nedan beskrivs roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur.

#### 3.1 Kommunfullmäktige

- § 1 Äger samtliga aktier i Göteborgs Stadshus AB.
- § 2 Fastställer det kommunala ändamålet med verksamheten i respektive bolag och beslutar om riktlinjer, bolagsordning, ägardirektiv och andra styrande dokument som krävs för kommunfullmäktiges samlade styrning såsom till exempel beslut om stadens budget.
- § 3 Beslutar om övergripande ekonomiska förutsättningar för stadens bolag.
- § 4 Beslutar på förslag av kommunstyrelsen om nödvändiga åtgärder hos bolag som agerat i strid med det fastställda kommunala ändamålet eller utanför de kommunala befogenheterna.
- § 5 Utser ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelser samt lekmanarevisorer med suppleanter.
- § 6 Uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster åt stadens bolag.
- § 7 Tar ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

#### 3.2 Kommunstyrelsen

- § 1 Ansvarar för uppsikt över stadens bolag enligt kommunallagen.
- § 2 Bereder och yttrar sig över bolagsfrågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige för beslut enligt kommunallagen.
- § 3 Prövar årligen om den verksamhet som bedrivits av helägda och delägda bolag under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
- § 4 Utarbetar förslag till ägardirektiv för Stadshus AB, i samverkan med Stadshus AB, samt yttrar sig över förslag om ägardirektiv för övriga bolag.
- § 5 Tar initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamhet inklusive bolagssektorn.
- § 6 Beslutar om vilka kriterier som ska ligga till grund för arvodesberedningens gruppindelning för styrelsearvoden.
- § 7 Planerar och genomför minst en gång per år ägardialog med Stadshus AB med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- § 8 Utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Stadshus AB och lämnar instruktion till ombudet.
- § 9 Beslutar på förslag från Stadshus AB om ekonomiska justeringar i anslutning till årsbokslut.

### 3.3 Göteborgs Stadshus AB

- § 1 Äger stadens aktier i de direktunderställda samt de regionala bolagen.
- § 2 Har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i detta dokument, i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige. Ägarstyrningen ska utgå från ett hela stadenperspektiv vilket innebär ansvar för samverkan och samordning på strategisk nivå inom bolagskoncernen.
- § 3 Ska identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom koncernen, samt, i samverkan med berörda bolag, ta initiativ till förändringar av de direktunderställda bolagen.
- § 4 Ska i rollen som aktiv ägare stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över stadens bolag.
- § 5 Ansvarar för och redovisar väsentlig och strategisk information från den löpande uppföljningen av moderbolagen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, vilket inkluderar de tillfällen Stadshus AB tillfrågats om ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda bolagen.
- § 6 Planerar och genomför minst en gång per år ägardialog med de direktunderställda bolagen med utgångspunkt från en strategisk nivå och med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- § 7 Utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i de direktunderställda bolagen samt de regionala bolagen och lämnar instruktion till ombuden.
- § 8 Utarbetar förslag till ägardirektiv och bolagsordningar för de direktunderställda bolagen, i samverkan med berört bolag och kommunstyrelsen, samt yttrar sig över förslag till ägardirektiv och bolagsordningar för dotterdotterbolag inför kommunfullmäktiges fastställande.
- § 9 Yttrar sig över förslag till aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordningar för delägda bolag, vilka ska fastställas av kommunfullmäktige.
- § 10 Ansvarar för att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet, ska kommunstyrelsen tillfrågas.
- § 11 Yttrar sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda respektive dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande.
- § 12 Ansvarar för att bolagskoncernens skattebelastning i första hand sker hos koncernmoderbolaget.
- § 13 Lämnar förslag till kommunstyrelsen om koncernens ekonomiska justeringar i anslutning till årsbokslut.
- § 14 Upprättar koncernbokslut för bolagskoncernen samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk nivå med utgångspunkt från rapporteringen från de direktunderställda bolagen och de regionala bolagen.
- § 15 Bereder förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i direktunderställda bolag.

### **3.4 Moderbolag**

- § 1 Äger stadens aktier i dotterbolagen inom moderbolagets underkoncern.
- § 2 Har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för ägarstyrningen av dotterbolagen i underkoncernen med utgångspunkt i detta dokument, i sitt ägardirektiv, dotterbolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, samt beslut fattade av kommunstyrelsen eller Stadshus AB på delegation av kommunfullmäktige. Ägarstyrningen ska utgå från ett hela staden perspektiv vilket innebär ansvar för samverkan och samordning på strategisk nivå inom underkoncernen.
- § 3 Ska identifiera möjligheter till samordning och effektivisering av olika slag inom underkoncernen, samt, i samverkan med berörda bolag, ta initiativ till förändringar av dotterbolagen.
- § 4 Ansvarar för och redovisar väsentlig och strategisk information från den löpande uppföljningen av dotterbolagen till Stadshus AB, vilket inkluderar de tillfällen moderbolaget tillfrågats om ärenden av principiell karaktär.
- § 5 Planerar och genomför minst en gång per år ägardialog med dotterbolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till Stadshus AB.
- § 6 Är rapporterande enhet till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige respektive till Stadshus AB för samtliga dotterbolag i underkoncernen.
- § 7 Utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen samt lämnar instruktion till ombudet.
- § 8 Beslutar om underkoncernens ekonomiska justeringar i anslutning till årsbokslut enligt beslut från kommunstyrelsen.
- § 9 Utarbetar förslag till ägardirektiv för helägda dotterbolag, som ska fastställas av kommunfullmäktige. Förslag ska utarbetas i samråd med Stadshus AB och berört dotterbolag.
- § 10 Ansvarar för att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet, ska Stadshus AB tillfrågas.
- § 11 Yttrar sig över dotterbolagens resp dotterdotterbolagens ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
- § 12 Bereder förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag.

### **3.5 Dotterbolag**

- § 1 Ansvarar för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i bolagsordning, ägardirektiv för bolaget, kommunfullmäktiges budget samt övriga styrande dokument.
- § 2 Medverkar i ägardialog och i den samverkan och samordning i övrigt som moderbolaget tar initiativ till.
- § 3 Ansvarar för att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet, ska moderbolaget tillfrågas.



- § 4 Yttrar sig över dotterbolagens ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.
- § 5 Bolag som i formell mening är moderbolag utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i sina dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet.

### **3.6 Delägda bolag**

- § 6 För de av staden delägda bolag ska, med beaktande av kommunallagen samt aktiebolagslagen, så långt möjligt stadens inflytande som delägare säkerställas i aktieägaravtal och ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur ägardialogen ska genomföras med de delägda bolagen ska regleras i respektive aktieägaravtal (eller motsvarande) för bolaget.
- § 7 Former för ägarstyrning av de minoritetsägda bolagen regleras av kommunfullmäktige i särskild ordning

### **3.7 Giltighet**

- § 1 Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på resp bolags bolagsstämma.



---

**Handling 2019 nr 224**

**Reviderade bolagsordningar avseende  
hänvisning till kommunallagen - Helägda  
bolag**

Till Göteborgs kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsens förslag**

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

Bolagsordningar för de i ärendet aktuella koncernbolagen, 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 1061/19

Handläggare

Jakob Jendeby

Telefon: 031- 368 00 07

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

## Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Helägda bolag

### Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Bolagsordningar för de i ärendet aktuella koncernbolagen, 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 § 119.

## Ärendet

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade vid möte 2019-08-26 § 119 om reviderade bolagsordningar i 49, av staden helägda bolag. Föreliggande 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. Bolagsordningar ska normalt behandlas på varje nivå inom Stadshuskoncernen inför fastställande i kommunfullmäktige. Rationalitets- och effektivitetsskäl med hänsyn till att det nu aktuella ärendet endast rör redaktionell ändring av en laghänvisning är orsaken till detta avsteg. Göteborgs Stadshus AB har i beredningen gått ut med information och instruktioner till alla stadens bolag för att samordna handläggningen så att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om ändringarna i ett samlat ärende. 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 49 stycken avser föreliggande ärende och fem stycken avser de delägda bolagen.

De fem bolagsordningarna som rör de regionala bolagen hanteras parallellt i ett separat ärende för att förenkla och stödja handläggningen i de elva ägarkommunerna. Tidplanen för båda ärendena är anpassade för att alla bolagsordningar ska kunna antas på bolagens årsstämmor 2020 och undvika handläggning med så kallade extra pappers/per capsulam-bolagsstämmor.

## Stadsledningskontorets bedömning

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

Stadsledningskontoret gör dock följande konstaterande avseende bolagsordningen för Sörred Energi AB:

Kommunfullmäktige tillstyrkte i oktober 2017 en hemställan från Göteborg Energi AB om att dotterbolaget Sörred Energi AB skulle avyttra sitt elnät till extern part och därigenom upphöra med sin elnätsverksamhet vilket även medförde ett beslut om uppdaterat ägardirektiv samt bolagsordning.

Därefter har Göteborg Energi lämnat kompletterande information om att Sörred Energi AB:s befintliga elnätskundavtal först måste avslutas innan elnätsverksamheten kan upphöra. Bolagsstämman i Sörred Energi har således ännu inte beslutat om den

bolagsordning som kommunfullmäktige fastställde i oktober 2017. Stadsledningskontoret uppmärksammade kommunstyrelsen om detta i samband med uppföljningsrapport 2 2018.

Den bolagsordning för Sörred Energi AB som funnits registrerad hos bolagsverket och som nu föreslås revideras är således den bolagsordning som gällde före kommunfullmäktiges beslut 2017. Detta innebär att när bolaget väl har avslutat befintliga elnätskundavtal så behöver kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut om bolagsordning för Sörred Energi AB.

Magnús Sigfússon

Eva Hessman

Direktör Stadsutveckling

Stadsdirektör



**Beslutsunderlag I**  
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 – Helägda bolag

### Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för de i ärendet aktuella koncernbolagen, 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 innebär 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. Bolagsordning för:
  - Göteborgs Stadshus AB

---

  - Göteborgs Stads Upphandlings AB

---

  - Göteborg Energi AB
  - Göteborg Energi Nät AB
  - Göteborg Energi GothNet AB
  - Ale Fjärrvärme AB
  - Göteborg Energi Gasnät AB
  - Sörred Energi AB
  - Göteborg Energi Din El AB
  - Göteborg Energi Backa AB

---

  - Förvaltnings AB Framtiden
  - Göteborgs Egnahems AB
  - Bygga Hem i Göteborg AB
  - Framtiden Byggutveckling AB
  - Störningsjouren i Göteborg AB

---

  - Higab AB
  - Fastighets AB Rantorget
  - Älvstranden Utveckling AB
  - Södra Älvstranden Utveckling AB
  - Älvstranden Gullbergsvass AB
  - Norra Älvstranden Utveckling AB
  - Fastighets AB Fribordet
  - Norra Älvstranden Bostäder AB
  - Norra Älvstranden Service AB
  - Fastighets AB Radny

- Fastighets AB Vinstra
- Fastighets AB Esterel
- Fastighets AB Raila
- Fastighets AB Navet
- Eriksbergs Förvaltnings AB
- Lindholmospiren Beta AB
- Torphuset Fastighets AB
- Fripoint AB
- Göteborgs Frihamns AB
- Göteborgs Stads Parkerings AB
- Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

---

- BRG, Business Region Göteborg AB

- 
- GÖTEBORG & CO AB
  - Got Event AB
  - Liseberg AB
  - Hotell Liseberg Heden AB
  - Lisebergs Gäst AB
  - AB Liseberg Skår 40:17
  - Göteborgs Stadsteater AB

- 
- Göteborgs Hamn AB
  - Scandinavian Distripoint AB
  - Arendal Holding AB

- 
- GS Buss AB
  - GS Trafikantservice AB



## Ärendet

Föreliggande förslag till ändringar är en anpassning av hänvisningen i 49 av stadens 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. Det ska nämnas att en del av de bolagsordningar som har ändrats under 2018 är redan omhändertagna och kommer därför inte att ingå i detta samlade ärende.

## 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 på sin väg till kommunfullmäktige ligger rationalitets- och effektivitetsskäl med hänsyn till att det nu aktuella ärendet endast rör redaktionell ändring av en laghänvisning. Göteborgs Stadshus AB har i beredningen gått ut med information och instruktioner till alla stadens bolag 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 49 st avser föreliggande ärende och 5 st avser de delägda bolagen.

De fem bolagsordningarna som rör de regionala bolagen hanteras parallellt i ett separat ärende för att förenkla och stödja handläggningen i de elva ägarkommunerna. Tidplanen för båda ärendena är anpassade för att alla bolagsordningar ska kunna antas på bolagens årsstämmor 2020 och undvika handläggning med så kallade extra pappers/per capsulambolagsstämmor då det är många ägarkommuner inblandade i processen.

Anpassning och styrning mot årsstämmorna 2020 kan medföra att någon eller några bolagsordningar kan behövas lyftas ur föreliggande ärende under handläggningen om det uppstår nya eller mer omfattande ändringsbehov av brådskande natur. Sådant ärende får då beredas i separat ordning.

## Bedömning av Stadshus vd

Stadshus vd bedömer i syfte att uppnå följsamhet med hänvisningar till nya kommunallagen att förslag till nya bolagsordningar i koncernbolagen tillstyrks och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför beslut av kommunfullmäktige.

Stefan Söderlund

VD, Göteborgs Stadshus AB

**BOLAGSORDNING**  
**för**  
**FÖRVALTNINGS AB GÖTEBORGSLOKALER**  
**(org nr 556082-4897)**

§ 1

Bolagets firma är Förvaltnings AB GöteborgsLokaler.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att verka för fungerande stadsdelstorg i syfte att säkerställa utvecklingen och boendekvaliteten i Göteborg.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter, att förmedla och upplåta hyresrätt till lokaler samt att 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 och lös egendom.

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

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunalfullmäktige.

## §4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

## §5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10 000 och högst 40 000.

## §6

Bolagets styrelse skall bestå av fem ledamöter, för vilka kan utses en till två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## §7

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

## §8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. I stället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

## §9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs fullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

## § 10

Bolagets verksamhetsår skall vara kalenderår.

## § 11

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

## § 12

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

## § 13

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller tvåjusteringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om dispositioner i anledning av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Ändring av bolagsordning
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

14. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
15. Val av revisionsbolag
16. Rapport om Göteborgs Kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa

#### § 14

Likvideras Bolaget skall dess vinst och behållna tillgångar tillfalla Göteborgs Stad.

---

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den