

Störningsjouren i Göteborg AB



Stämmohandling nr 17
Datum 2020-03-10
Diarienummer: SJ2020-0036

Handläggare
Sofia Gärdsfors
Telefon: 031-773 83 84
E-post:
sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Antagande av Bolagsordning

Förslag till beslut

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslås besluta:

Att anta den av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen för Störningsjouren i Göteborg AB.

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.

Göteborgs kommunfullmäktige fastställde ny bolagsordning för Störningsjouren i Göteborg den 10 december 2019. Efter det att stämman antagit bolagsordningen ska den registreras av Bolagsverket.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

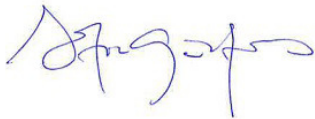
Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Bolagsordning
2. Protokollsutdrag KF 2019-12-10

Datum 2020-02-24

Underskrift



Namnförtydligande

Sofia Gärdfors, VD

BOLAGSORDNING
för
STÖRNINGSJOUREN I GÖTEBORG AB
(org. nr 556657-1443)

§ 1

Bolagets firma är Störningsjouren i Göteborg AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att verka för en tryggare boendemiljö i Göteborg.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla tjänster till fastighetsägare inom fastighetsförvaltningsområdet, samt idka annan i samband därmed stående verksamhet.

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.

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

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

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000kr.

§5

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.

§6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg 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 årsstämma väljas en eller två revisorer med högst 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 kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleanter gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår 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:

1. Val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinster eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
11. Fastställande av arvoden åt styreslen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter.
13. När så erfordras, val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter
14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Har aktie, genom köp, byte, gåva, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion, delning eller genom, annat slag av förvärv övergått från aktieägare till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien hembjudas övriga aktieägare till inlösen. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Förvärvaren av aktier, som omfattas av hembudsförbehållet, skall snarast efter förvärvet skriftligen anmäla aktieövergången till bolagets styrelse. Anmälan skall innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen.

När anmälan om aktiernas övergång har gjorts, skall styrelsen genast (i) anteckna detta i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan och (ii) lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress.

Den som vill utöva lösningsrätt skall skriftligen anmäla detta till bolagets styrelse senast två månader från dagen för förvärvarens behöriga anmälan till styrelsen enligt ovan.

Lösningensanspråket skall av styrelsen genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Anmäler sig mer än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbeloppet skall, om aktierna överlåtits mot vederlag, motsvara vederlaget och annars motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.

Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan i tvisten i den ordning som föreskrivs nedan. Sådan talan skall väckas senast två månader från den dag lösningensanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom.

Under tiden från den hembudspliktiges förvärv av de hembudspliktiga aktierna till dess att den definitiva ägaren är införd i aktieboken (hembudstiden), har förvärvaren rätt till vinstutdelning och företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Om inte inom föreskriven tid någon lösningsberättigad framställer lösningensanspråk eller om lösenbelopp inte betalas inom föreskriven tid, äger den som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktierna ifråga.

Avlider aktieägare, vars aktier omfattas av detta hembudsförbehåll, och övergår aktierna inte inom ett år från dödsfallet till ny ägare, gäller förbehållet gentemot dödsboet. Dödsboet skall i sådant fall göra anmälan enligt andra stycket i denna § 14 när hembudsplikten inträder.

Tvist om lösningensrätt av aktie och om lösenbeloppets storlek skall avgöras av skiljemän enligt den vid påkallandet gällande lagen om skiljeförfarande.



Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning till kommunallagen - Helägda bolag

§ 15, 1061/19

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

Bolagsordningar för de i ärendet aktuella koncernbolagen, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

Handling

2019 nr 224.

Protokollsutdrag skickas till

De i handlingen angivna bolagen genom Göteborgs Stadshus AB
Styrande dokument

Dag för justering

2019-12-16

Vid protokollet

Sekreterare

Lina Isaksson

Ordförande

Pär Gustafsson

Justerande

Jörgen Knudtzon

Justerande

Lena Landén Olsson