

Stämmohandling nr 17
Datum 2020-03-10
Diarienummer 2020-0028

Handläggare
Anna-Karin Trixe
Telefon: 031-773 75 51
E-post: anna-karin.trixe@framtiden.se

Antagande av Bolagsordning

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden föreslår besluta:

Att anta den av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen för Förvaltnings AB Framtiden.

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 Förvaltnings AB Framtiden 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

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och koncernchef

Anna-Karin Trixe

Stabschef

Bolagsordning för Förvaltningsaktiebolaget Framtiden

Org.nr 556012-6012

§ 1 Firma

Bolagets firma är Förvaltningsaktiebolaget Framtiden. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Förvaltnings AB Framtiden utgör moderbolag för bolagen som ingår i bostadsklustret och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen.

Det kommunala ändamålet är att, genom ett medvetet och aktivt agerande på Göteborgs bostads- och fastighetsmarknad, vara en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborgs roll som regioncentrum och stadens utveckling i övrigt, samt att aktivt bidra till att nya bostäder tillskapas och att dotterbolagens bostäder och områden utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 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.

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

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget ska direkt och genom innehav av aktier i andra företag bedriva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter med minst 4 och högst 6 suppleanter. Mer än hälften av ledamöterna och suppleanterna utses årligen av årsstämman och resterande antal ledamöter och suppleanter utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

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

§ 9 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman, samt genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Nyheter.

§ 11 Närvaro- och yttranderätt

Ledamöter och ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska ha rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.

§ 12 Ärenden på årsstämma

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

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt - i förekommande fall - koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,

- b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt,
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
 11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
 12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 14. Årsstämmans avslutande.

§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt

Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.

§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.



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