



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 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. 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
- Lindholmspiren 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 GS Trafikantservice AB, 556771-2251

§ 1 Firma

Bolagets firma är GS Trafikantservice AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva trafikverksamhet samt tillhandahålla tjänster och produkter inom transportområdet.

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

§ 4 Ändamålet med verksamheten

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt därtill hörande tjänster och produkter inom trafikområdet.

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.

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

Denna § 4 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 och högst 80 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio styrelseledamöter med lägst fyra och högst sex styrelsesuppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Firmateckning

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

§ 9 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 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.

§ 10 Lekmannarevisorer

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 suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer, dock längst intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Kallelse

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

§ 13 Årsstämma

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

§ 14 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, *och*
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
 10. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 11. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
 12. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 13. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 15 Tillgångar vid likvidation

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skal tillfalla aktieägaren/aktieägarna och användas på det sätt som ägaren finner lämpligt.
