

**Stämmohandling nr 17**

Datum 2020-03-10

Diarienummer: FBU2020-0023

Handläggare

Martin Blixt

Telefon: 031-773 83 42

E-post: martin.blixt@framtiden.se

## Antagande av Bolagsordning

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB föreslår besluta:

Att anta den av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen för Framtiden Byggutveckling 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 Framtiden Byggutveckling AB 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 2020-03-03

Underskrift

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a dotted line.

Namnförtydligande

Martin Blixt

VD

## **B O L A G S O R D N I N G**

**för**

**FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING AB (org.nr**

**556731-5170)**

§ 1

Bolagets firma är Framtiden Byggutveckling AB.

§ 2

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att aktivt bidra till att nya bostäder tillskapas och att bostäderna utformas på så sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg. Syftet är också att samla kompetensen inom Framtidenkoncernen kopplat till bostadsproduktion och utveckling, samt stärka moderbolagets möjligheter av styrning och kontroll av bostadsbyggande inom koncernen.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva och försälja byggtreprenader samt bedriva konsulterande verksamhet avseende byggnation av fastigheter, samt att idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets försäljning av entreprenader och konsultationer ska enbart ske mot Göteborgs Stads bolag och förvaltningar.

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.

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 2 000 000 kronor.

## § 5

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

## § 6

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla ägaren och användas på sätt som ägaren finner lämpligt.

## § 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter jämte högst tre suppleanter.

Ledamöter och suppleanter utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg och antecknas på årsstämman.

## § 8

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

## § 9

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

## § 10

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

## § 11

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

## § 12

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

## § 13

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

## § 14

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Fastställande av dagordning.

- 4) Val av en eller två justeringsmän.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 7) Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- 8) Beslut om fastställelse 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 och, när så erfordras, åt revisorerna och lekmannarevisorerna.
- 12) Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- 13) När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
- 14) När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa.
- 15) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.



## 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