

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

2016-04-18

Val av styrelse i Göteborg & Co Träffpunkt AB

Förslag till beslut i Göteborg & Co Kommunintressent AB

Med ändring av tidigare beslut den 4 mars 2016, § 8, beslutade styrelsen utse följande styrelseledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

Ledamöter:

Håkan Linnarsson (S)
Pär-Ola Mannefred (M)
Monika Djurner (V)
Anders Pettersson (M)
Kia Andreasson (MP)
Kerstin Billmark (S)
Eva Flyborg (L)

Styrelsen beslutade utse Eva Flyborg som ombud vid extra bolagsstämma i Göteborg & Co Träffpunkt AB för att utse styrelsen.

Bakgrund

Årsstämman i Göteborg & Co Träffpunkt AB beslutade den 4 mars 2016, § 14, att välja sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen intill slutet av 2017 års årsstämma. Som suppleanter valdes Sophie Kulevska (S), Anca-Maria Dumitrescu (M) och Lennart Sjöstedt (S). Bolagsverket har vägrat registrera hela styrelsen, eftersom gällande bolagsordning inte anger att suppleanter kan utses.

Enligt bolagsordningen för Göteborg & Co Träffpunkt AB ska styrelsen bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter. Bolagsordningen saknar uppgift om antal suppleanter.

I samband med beredningen av bolagets årsstämma och konstituerande möte undersökte jag möjligheten att ha persongemenskap i styrelserna i Kommunintressent AB och Träffpunkt AB, eftersom en fusion var planerad och övriga aktieägare var på väg att lösas ut. Tyvärr kontrollerade jag bara uppgifterna om antalet ledamöter, inte suppleanter.

Jag beklagar och ber om ursäkt för att jag misslett årsstämman och styrelsen att fatta beslut om att utse suppleanter i Göteborg & Co Träffpunkt AB. Följden av misstaget är att valet av hela styrelsen är ogiltigt.

Enligt bolagsverket måste bolagsstämman antingen välja en ny styrelse som stämmer överens med bolagsordningen eller ändra gränserna för antalet ledamöter och suppleanter i bolagsordningen.

Kommunintressents AB val av suppleanter i Träffpunkt AB bör upphävas och ett nytt beslut fattas om val av samma ledamöter som tidigare. En extra bolagsstämma behöver fatta beslut om val av endast styrelseledamöter. Detta kan göras av utsedda ombud genom en s.k. pappersstämma, se bilaga 1, som undertecknas av alla aktieägare antecknade i aktieboken.

Därefter bör, för ordningens skull, samtliga beslut fattade vid konstituerande styrelsemöte den 4 mars 2016 i Göteborg & Co Träffpunkt AB tas om i den nya styrelsen. Detta föreslås ske genom att alla styrelsens medlemmar undertecknar bilagda protokoll, bilaga 2. Protokollet har beslutsmässigt anpassats endast när det gäller hur det justeras (§ 2), kompletterats med information om den extra bolagsstämman (§ 4) och för att behålla suppleanterna i Kommunintressents AB närvarorätt i Träffpunkt AB har de lagts till i beslutet om adjungerade styrelseledamöter (§ 8).

I praktiken innebär förändringen därefter att de felaktigt valda suppleanterna inte kan tjänstgöra för en ledamot som fått förhinder.

Alternativet till denna ordning är att bolagsordningen måste ändras. Med hänsyn till ändringar i kommunallagen och Bolagsverkets mer strikta tillämpning bedöms att en sådan ändring måste antas av kommunfullmäktige. En ny bolagsordning kommer att tas fram inför planerad fusion och den kommer då omarbetas i enlighet med nu gällande lagstiftning.

Jan Persson
Sekreterare

Godkännes

Camilla Nyman
VD

PROTOKOLL (2016)

Fört per capsulam vid extra bolagsstämma i Göteborg & Co Träffpunkt AB
2016-04-26

Aktieägare: Göteborg & Co Kommunintressent AB genom Eva Flyborg.
Storhotellgruppen i Göteborg genom Malin Franck
AB Göteborgs Köpmannakonsult genom Dag Agård

Ordförande: Håkan Linnarsson

Sekreterare: Jan Persson

1 § Stämmans öppnande

Håkan Linnarsson öppnade stämman.

Det antecknades att anledningen till den extra stämman är att årsstämman den 4 mars 2016 valt tre suppleanter i styrelsen, vilket inte har stöd i bolagets bolagsordning.

2 § Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Håkan Linnarsson utsågs att vara ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Jan Persson att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd upprättades:

<u>Aktieägare och ombud</u>	<u>Antal aktier och röster</u>	
Göteborg & Co Kommunintressent AB (94,2 %) genom Eva Flyborg.	28 250	
Storhotellgruppen i Göteborg (0,8%) genom Malin Franck	250	dödningsförfarande inlett
AB Göteborgs Köpmannakonsult (5%) genom Dag Agård	1 500	dödningsförfarande inlett
Summa röstberättigade	30 000	

Stämman beslutade godkänna röstlängden.

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

5 § Val av protokolljusterare

Stämman beslutade att samtliga justerar dagens protokoll.

6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7 § Val av styrelseledamöter och rapport om kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Med ändring av beslut vid årsstämma den 4 mars 2016, § 14, beslutade stämman att välja följande personer till ledamöter i styrelsen intill slutet av 2017 års årsstämma.

Ledamöter:

Håkan Linnarsson (S)
Pär-Ola Mannefred (M)
Monika Djurner (V)
Anders Pettersson (M)
Kia Andreasson (MP)
Kerstin Billmark (S)
Eva Flyborg (L)

Det antecknades att kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

Lekmannarevisorer:

Annika Johansson (MP)
Jan Lindblom (M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Lars-Gunnar Landin (MP)
Annika Hofmann (M)

Styrelsrepresentation för arbetstagarrepresentanter bestäms genom avtal som kommer behandlas på ett kommande styrelsemöte

8 § Bolagsstämmans avslutande

Ordförande förklarade bolagsstämman avslutad.

Dag som ovan

Jan Persson

Justeras:

Håkan Linnarsson

Eva Flyborg

Malin Franck

Dag Agård

PROTOKOLL (3/2016)

Fört per capsulam vid konstituerande styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2016-04-26

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande
	Kia Andreasson	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Monika Djurner	ledamot
	Anders Pettersson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Jan Persson	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

2 § Utse justerare

Styrelsen beslutade att alla beslut ska fattas per capsulam genom att samtliga ledamöter undertecknar protokollet.

3 § Protokoll från styrelsemöte 2016-02-02 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 2 februari 2016 förelåg justerat.

4 § Extra bolagsstämma

Det antecknades att tidigare val av styrelse inte varit i enlighet med bolagsordningen och att en ny styrelse utsetts vid extra bolagsstämma den 26 april 2016.

5 § Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade utse Håkan Linnarsson till ordförande, Kia Andreasson till förste vice ordförande och Pär-Ola Mannefred till andre vice ordförande.

6 § Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Håkan Linnarsson, förste vice ordföranden Kia Andreasson, andre vice ordföranden Pär-Ola Mannefred och VD Camilla Nyman, två i förening.

7 § Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 3)

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Pär-Ola Mannefred föreslog att arbetsordningen får följande tillägg;

- presidiet ska förbereda/bereda ärenden inför styrelsemötena i samråd med VD
- styrelsen kan delegera visst beslutsfattande till presidiet.

Styrelsen beslutade fastställa styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören och instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen enligt bilaga 3 till kallelsen, med tillägg i arbetsordningen att;

- presidiet ska förbereda/bereda ärenden inför styrelsemötena i samråd med VD
- styrelsen kan delegera visst beslutsfattande till presidiet.

8 § Beslut om adjungerade styrelseledamöter

Styrelsen beslutade att för tiden intill nästa årsstämma adjungera följande personer till styrelsen;

Helena Söderbäck	Göteborgsregionens Kommunalförbund
Carin Kindbom	Svenska Mässan
Bengt Linde	Göteborgs Restaurangförening
Dag Agård	Göteborg City Shopping
Malin Frank	Storhotellgruppen Göteborg
Sophie Kulevska	Kommunintressent
Anca-Maria Dumitrescu	Kommunintressent
Lennart Sjöstedt	Kommunintressent

9 § Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Styrelsen beslutade utse Jan Persson som sekreterare för styrelsemötena.

10 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

11 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan

Jan Persson, sekreterare

Justeras:

Håkan Linnarsson

Kia Andreasson

Pär-Ola Mannefred

Monika Djurner

Anders Pettersson

Kerstin Billmark

Eva Flyborg