

Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-04-23
Beslutspunkt 20

Handläggare: Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp
Telefon: 031-368 53 05
E-post: fredrik.setterberg@higab.se

Yttrande över förslag till reviderade bolagsordningar inom Älvstrandskoncernen med anledning av föreläggande från bolagsverket

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Higab fastställer förslag till reviderad bolagsordning för Älvstranden Utveckling AB samt tillstyrker övriga förslag till reviderade bolagsordningar i ärendet, enligt bilaga 1.
2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och överlämnade till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Att besluten förklaras omedelbart justerade.

Sammanfattning

Detta ärende har föranletts av förelägganden från Bolagsverket avseende bolagsordningar inom Älvstranden koncernen.

Strukturen på bolagsordningar inom Stadshus koncernen har förändras succesivt i takt med att bland annat kraven i kommunallagen skärpts, Bolagsverkets praxis har förändrats samt att synen på öppenhet och transparens i kommunala bolag förändrats. Detta ärende innehåller 17 bolagsordningar som förts över från en äldre struktur till den standardiserade och gemensamma struktur som arbetats fram under de senaste åren. Inga andra materiella ändringar har gjorts än att det kommunala ändamålet har harmoniserats med utgångspunkt från Älvstrandens nya ägardirektiv.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Higab har på tjänstemannanivå samverkat med Stadshus AB och Älvstranden i syfte att utforma ärendet för att kunna hantera samtliga bolagsordningar i en samlad beslutsprocess till kommunfullmäktige.

Bilagor

1. Protokollsutdrag och handling (vars bilaga 2 utgör förslag till reviderade bolagsordningar) från Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB styrelsemöte 2021-03-12, § 9

Expediering

Göteborgs Stadshus AB

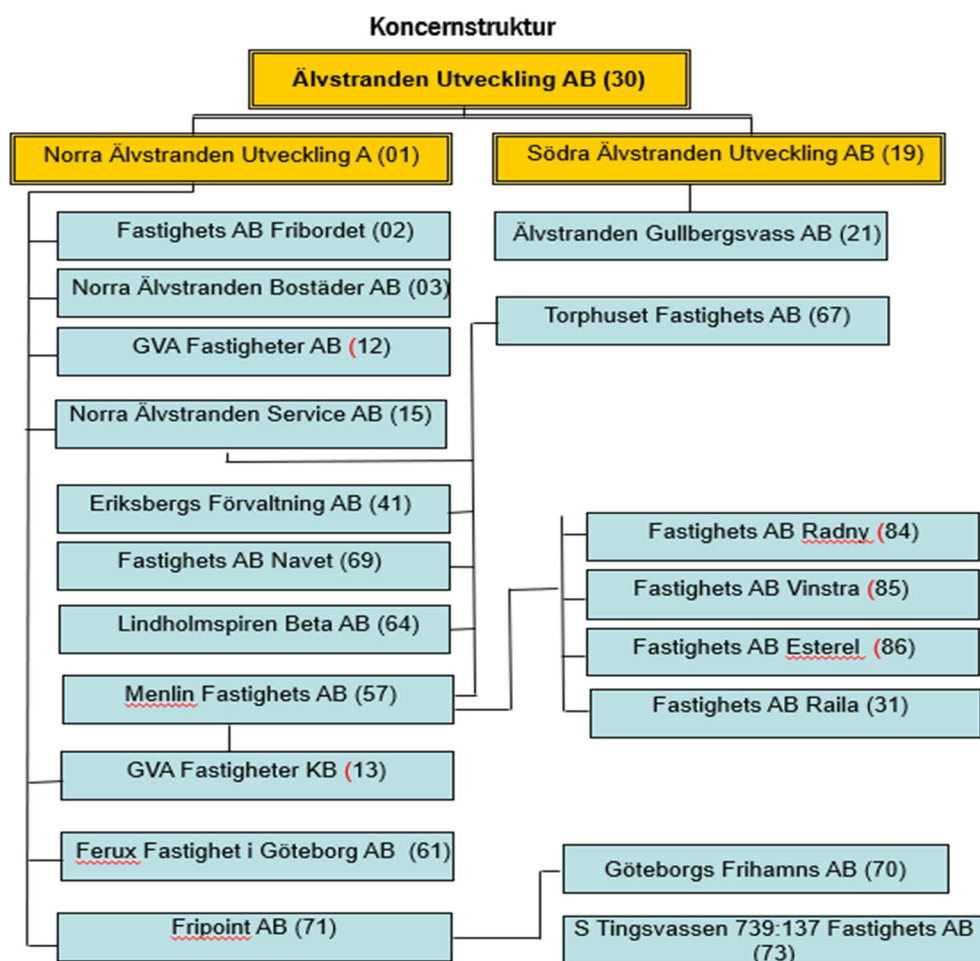
Ärendet

Yttrande över förslag till reviderade bolagsordningar har föranlett av förelägganden från Bolagsverket. Hemställan översänds till Stadshus AB för yttrande, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Älvstrandskoncernens struktur

Älvstrandskoncernen består av 22 bolag. All verksamhet bedrivs i moderbolaget och all personal är anställd i moderbolaget. Älvstrandens koncernstruktur är ingen ovanlig struktur för ett fastighetsbolag. Skälet till att man ”paketerar” enskilda fastigheter i bolag är bland annat att undvika risk för så kallad byggmästarsmitta.¹



¹ Vid byggande och utveckling av fastighet/mark går det inte att utesluta att verksamheten kan likställas med byggnadsrörelse (uppförande av byggnad och därefter uthyrning av lokaler). Direkt ägda fastigheter eller andelar i ett fastighetsägande bolag är under sådana förutsättningar som utgångspunkt att anse som lagertillgångar (27 kap. 6 § inkomstskattelagen) och blir då s.k. ”byggmästarsmittade”. Vid en eventuell framtida försäljning av fastigheter i bolagsform finns en risk att aktier i dotterbolag därmed hamnar i en ogynnsam skattesituation och att resultatöverföringar och skattedisponeringar inte kan hanteras på ett optimalt sätt vid sådan försäljning. Det kan i sin tur även påverka övriga fastigheter inom bolagskoncernen.

Tidigare gruppärende med hänsyn till ändringar i kommunallagen

Den nya kommunallagen innebar bland annat att den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta medförde att hänvisningen till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behövde korrigeras. Ändringen innebar endast att hänvisningen ”och 8 kap. 3c” ströks ur befintliga bolagsordningarnas text. Detta gällde 49 av Stadens helägda bolag. Av dessa var 17 från Älvstranden Utveckling.

Bolagsverkets föreläggande

När Älvstranden Utveckling anmälde bolagsordningarna till Bolagsverket för registrering, fick de föreläggande om två saker:

1. Aktiebolag som har annat syfte än att ge vinst till aktieägarna måste ha en bestämmelse i bolagsordningen om hur vinst och behållna tillgångar ska användas vid bolagets likvidation.
2. Paragraf om lekmannrevisorer sänkades.

För att omhänderta Bolagsverkets förelägganden och samtidigt kunna hantera samtliga bolagsordningar i en samlad beslutsprocess (från Älvstranden Utveckling till kommunfullmäktige) bedömes det lämpligast arbeta in befintliga bolagsordningarna i den mall som finns framtagen för att samordna och säkra utformningen inom Stadshus koncernen. Inga andra materiella ändringar har föreslagit än en harmonisering av det kommunala ändamålet i förhållande till Älvstrandens nya ägardirektiv. Det sist nämnda innebär att ordet Centrala föreslås att stryks från formuleringen ”Vision Centrala Älvstaden” i bolagsordningarna. Detta finns redovisade i Älvstrandens tjänsteutlåtande i bilaga 1 (bilaga 3 inom Älvstrandens ärende ”Tabell som visar genomförda korrigeringar”).

Sammanfattande bedömning

Justering av bolagsordning kräver kommunfullmäktiges ställningstagande.

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolag yttra sig över ärenden från dotterbolag som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Ändring av bolagsordning utgör ett exempel på ett sådant ärende enligt ägardirektivens 3 kapitel 1§.

Higab har inget att erinra mot innehållen i föreslagen bolagsordning och konstaterar att föreslagna förändringar av bolagsordningar följer den mall för bolagsordningar som finns framtagen av Stadshus AB för att samordna utformningen inom koncernen.

Styrelsen föreslås tillstyrka hemställan avseende förslag till de reviderade bolagsordningarna i ärendet och överlämna ärendet till Stadshus AB för vidare hantering.

Per-Henrik Hartmann
Vd, Higab AB

Utdrag ur protokoll

Styrelsesammanträde 3/2021
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer protokoll 0663/20
2021-03-12

§ 9 Reviderade bolagsordningar

Beslut

- Styrelserna för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer förslag till reviderade bolagsordningar för 17 bolag enligt styrelsehandling 9, bilaga 2.
- Överlämna ärendet till Higab för yttrande och vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handlingar

Beslutsunderlag 0175/20.

Dag för justering

2021-03-12.

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stadshus AB.

Vid protokollet:

Ulf Johansson

Justeras:

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Styrelsehandling 9
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0175/20
2021-03-12
Handläggare: Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

Beslutsärende – Reviderade bolagsordningar

Förslag till beslut

1. Styrelserna för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer förslag till reviderade bolagsordningar för 17 bolag enligt styrelsehandling 9, bilaga 2.
2. Överlämna ärendet till Higab för yttrande och vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Den nya kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Den innebar bland annat att avsnittet om den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till ett annat kapitel.

Det innebar i sin tur att en inaktuell hänvisning till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behövde korrigeras. På initiativ av Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB) genomfördes därför en gemensam insats våren 2020 för stadens alla kommunala bolag – inklusive 17 av Älvstranden-koncernens 22 bolag (varav ett kommanditbolag) – där hänvisningen fanns med.

När Älvstranden Utveckling skickade in sina 17 justerade – och av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar – till Bolagsverket, fick bolaget förläggande om främst två saker:

1. Aktiebolag som har annat syfte än att ge vinst till aktieägarna måste ha en bestämmelse i bolagsordningen om hur vinst och behållna tillgångar ska användas vid bolagets likvidation.
2. Paragraf om lekmannrevisorer saknades.

För att omhänderta Bolagsverkets förelägganden och samtidigt kunna hantera samtliga bolagsordningar i en samlad beslutsprocess (från Älvstranden Utveckling AB till kommunfullmäktige) bedömer vi det lämpligt att enbart arbeta in befintliga bolagsordningar i stadens mall utan andra materiella ändringar.

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Handläggningsavgifter på Bolagsverket. Utöver avgiften har inga ytterligare aspekter på frågan funnits utifrån denna dimension.

Bedömning ur en ekologisk dimension

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

Bedömning ur en social dimension

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

Samverkan

Ingen samverkan har skett eller varit nödvändig med de fackliga organisationerna.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Bilagor

Bilaga 1. Förteckning över de 17 bolagen med reviderade bolagsordningar.

Bilaga 2. Förslag till reviderade bolagsordningar inom Älvstranden-koncernen.

Bilaga 3. Tabeller som visar genomförda korrigeringar.

Ärendet

Förslag på reviderade bolagsordningar på grund av förlägganden från Bolagsverket. Hemställan översänds till Higab, Stadshus AB, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

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 medförde att hänvisningen till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behövde korrigeras. Detta gällde endast de bolag med bolagsordningar som har angivna kommunala ändamål i 3 § eller 4 §. Ändringen innebar att texten ”och 8 kap. 3c” ströks från bolagsordningarna.

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade därför 2019-08-26 § 119 om reviderade bolagsordningar i 49 av Stadens helägda bolag.

Samtliga bolagsordningar i ärendet styrelsebehandlades enbart av Stadshus AB:s styrelse. Bolagsordningar ska normalt behandlas på varje nivå inom Stadshuskoncernen inför fastställande i kommunfullmäktige. Orsaken till avsteget var rationalitets- och effektivitetsskäl med hänsyn till att ärendet endast rörde redaktionell ändring av en laghänvisning.

Stadshus AB hade i beredningen gått ut med information och instruktioner till alla stadens bolag för att samordna handläggningen så att kommunfullmäktige skulle kunna fatta beslut om ändringarna i ett samlat ärende. Detta förutsatte att inga andra ändringar förekom. Totalt rörde det sig om 54 bolagsordningar. Av dessa var 17 från Älvstranden Utveckling.

När Älvstranden Utveckling skickade in sina 17 justerade – och av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar – till Bolagsverket, fick bolaget förläggande om två saker:

1. Aktiebolag som har annat syfte än att ge vinst till aktieägarna måste ha en bestämmelse i bolagsordningen om hur vinst och behållna tillgångar ska användas vid bolagets likvidation.
2. Paragraf om lekmannrevisorer saknades.

För att omhänderta Bolagsverkets förelägganden och samtidigt kunna hantera samtliga bolagsordningar i en samlad beslutsprocess (från Älvstranden Utveckling till kommunfullmäktige) bedöms det lämpligt att enbart arbeta in befintliga bolagsordningarna i stadens mall utan andra materiella ändringar.

Justering av bolagsordning utgör ett exempel på ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som kräver kommunfullmäktiges ställningstagande enligt 10 kapitlet 3 § kommunallagen. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska ägarbolagen Higab och Stadshus AB i tur och ordning yttra sig över ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ärendets historik

2019

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade 2019-08-26 § 119 om reviderade bolagsordningar i 49 av Stadens helägda bolag.

Kommunfullmäktige fastställde de 17 justerade bolagsordningar tillsammans med andra bolagsordningar från staden på grund av hänvisning i texten i kommunallagen ändrats.

2020

Bolagsordningar antogs på bolagstämmor inom Älvstranden-koncernen samt skickades till Bolagsverket för registrering.

Förlägganden från Bolagsverket inkom till Älvstranden Utveckling om att bolagsordningarna:

- Saknade stadgande om vad som ska ske vid eventuell likvidation.
- Saknade paragraf om lekmannarevisorer.

I samråd med bolagsjuristen Johan Hörnberg på Stadshus AB bedöms det lämpligast att enbart föra in bolagsordningarna i stadens mall utan andra materiella korrigeringar för att kunna hantera dem i ett ärende under hela beslutsprocessen.

Förslag till ärendegång

1. Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer förslag till reviderade bolagsordningar (i detta ärende).
2. Higab fastställer förslag till reviderade bolagsordning för Älvstranden Utveckling AB samt tillstyrker övriga förslag till reviderade bolagsordningar.
3. Stadshus AB tillstyrker förslag till reviderade bolagsordningar.
4. Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till reviderade bolagsordningar och förslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderade bolagsordningar.
5. Kommunfullmäktige fastställer bolagsordningarna.
6. Bolagsordningarna antas på en bolagsstämma i respektive aktuellt bolag.
7. Ändringsanmälan Bolagsverket görs av respektive aktuellt bolag.

Bolagets bedömning

Ekonomi

Ärendet påverkar inte bolagets ekonomi. Kostnaden för nya ändringsanmälningar är totalt 17 000 kronor. Dessutom tillkommer en lika stor kostnad för de tidigare ändringsanmälningarna

Risker

Korrekta och uppdaterade bolagsordningar är ett lagkrav enligt aktiebolagslagen. Korrekta och godkända bolagsordningar är också av stor betydelse vid överlåtelser av bolag.

Konsekvenser om beslut inte fattas

Se punkten ”Risker” ovan.

Beroenden

Reviderade, godkända bolagsordningar är beroende av beslut i varje instans som redovisas under punkten ”Sammanhang”.

Berörda bolag

Se Bilaga 1.

Olika dimensioner

Ekonomisk dimension

Handläggningsavgiften på Bolagsverket är 1 000 kronor per bolag, totalt 17 000 kronor. Tillkommer tidigare anmälningsavgifter på totalt 17 000 kronor.

Bolaget har i övrigt inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Ekologisk dimension

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

Social dimension

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

Bilaga 1. Förteckning över de 17 bolagen med reviderade bolagsordningar

De nya bolagsordningarna berör 17 av Älvstranden Utvecklings totalt 22 bolag (varav ett kommanditbolag):

- Älvstranden Utveckling AB 556659-7117.
- Norra Älvstranden Utveckling AB 556001-3574.
- Södra Älvstranden Utveckling AB 556658-6805.
- Eriksbergs Förvaltnings AB 556079-4306.
- Fastighets AB Esterel 556992-7832.
- Fastighets AB Fribordet 556248-5747.
- Fastighets AB Radny 556992-7790.
- Fastighets AB Raila 559057-5923.
- Fastighets AB Vinstra 556992-7808.
- Fastighets AB Navet 556609-4354.
- FriPoint AB 556024-1456.
- Göteborgs Frihamns AB 556246-9519.
- Lindholmspiren Beta AB 556625-8074.
- Norra Älvstranden Bostäder AB 556260-3281.
- Norra Älvstranden Service AB 556558-0619.
- Torphuset Fastighets AB 556690-7571.
- Älvstranden Gullbergsvass AB 556023-2646.

Bilaga 2. Förslag till reviderade bolagsordningar inom Älvstranden-koncernen

Bolagsordning för Älvstranden Utveckling AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Älvstranden Utveckling AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom och arrenderätter. Bolaget ska även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Norra Älvstranden Utveckling AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Norra Älvstranden Utveckling AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom och arrenderätter på Norra Älvstranden i Göteborg samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 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 tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Södra Älvstranden Utveckling AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Södra Älvstranden Utveckling AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom och arrenderätter på Södra Älvstranden samt Gullbergsvassområdet i Göteborg samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs

kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:

- a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Eriksbergs Förvaltnings AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Eriksbergs Förvaltnings AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs

kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:

- a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Fastighets AB Esterel

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighets AB Esterel (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 styrelseupplynare. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssupplynare.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssupplynare.
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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Fribordet

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Fribordet (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet samt bedriva mekanisk verkstadsrörelse.

§ 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 tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs

kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:

- a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Fastighets AB Radny

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighets AB Radny (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs

kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:

- a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Fastighets AB Raila

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighets AB Raila (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Fastighets AB Vinstra

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighets AB Vinstra (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 styrelseupplynare. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssupplynare.
12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssupplynare.
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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Fastighets Aktiebolaget Navet

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighets Aktiebolaget Navet (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för FriPoint Aktiebolag

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fripoint Aktiebolag (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 150 000 kronor och högst 600 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 500 och högst 6 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 17 Hembud av aktier

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, ska 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, ska snarast efter förvärvet skriftligen anmäla aktieövergången till bolagets styrelse. Anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för in-lösen.

När anmälan om aktiernas övergång har gjorts, ska 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 ska skriftligen anmäla detta till bolagets styrelse senast två månader från dagen för förvärvarens behöriga anmälan till styrelsen enligt ovan. Lösningsanspråket ska av styrelsen genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Anmäler sig mer än en lösningsberättigad, ska 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 ska, om aktierna överlåts 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 ska väckas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter.

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

Under tiden från den hembudspflichtiges förvärv av de hembudspflichtiga aktierna till dess att den definitiva ägaren är införd i aktieboken (hembudstiden), har förvärvaren rätt till vinst-utdelning och företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Om inte inom föreskriven tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 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 ska i sådant fall göra anmälan enligt andra stycket i denna § 14 när hembudspikten inträder.

Twist om lösningsrätt av aktie och om lösenbeloppets storlek ska avgöras av skiljemän enligt den vid påkallandet gällande lagen om skiljeförfarande.

Bolagsordning för Göteborgs Frihamns AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Göteborgs Frihamns AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Lindholmspiren Beta AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Lindholmspiren Beta AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs

kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:

- a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Norra Älvstranden Bostäder AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Norra Älvstranden Bostäder AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 lekmanrevisorer och lekmanrevisorssuppleanter.
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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Norra Älvstranden Service AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Norra Älvstranden Service AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Torphuset Fastighets AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Torphuset Fastighets AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs

kommunfullmäktige 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:

- a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bolagsordning för Älvstranden Gullbergsvass AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Älvstranden Gullbergsvass AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av Vision Älvstaden.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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 ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.

§ 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 tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs 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 utser 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 två veckor före stämman.

§ 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.

På årsstämman 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, 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 Ändring av bolagsordningen

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

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

Bilaga 3.
Tabeller som visar genomförda korrigeringar.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Älvstranden Utveckling AB (556659-7117)

Nuvarande bolagsordning: Älvstranden Utveckling AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Älvstranden Utveckling AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Älvstranden Utveckling AB (privat).	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, direkt eller genom hel- eller delägda dotterföretag, förvärva, uppföra, förvalta och avyttra fastigheter, byggnader,	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." samt • Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. • Korrigering av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att

<p>tomrätter och arrenderätter. Bolaget ska även bedriva annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>säkerställa att det kommunala ändamålet som det uttryckts bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 200.000.000 kronor och högst 800.000.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom och arrenderätter på Norra Älvstranden samt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	Gullbergsvassområdet i Göteborg samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 2.000.000 och högst 8.000.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.

<p>§ 8.</p> <p>Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>§ 8 Revisorer</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 9.</p> <p>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.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer
<p>§ 10.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 10 flyttas till § 16).

<p>§ 11.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 10.
<p>§ 12.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.

	<p>8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.</p> <p>9. Beslut om:</p> <p>a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.</p> <p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
--	--	--

<p>§ 13.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt anpassning av paragrafnummer.
--	--	--

<p>10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.</p> <p>11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa</p> <p>15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>		
<p>§ 14</p> <p>Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation ska tillfalla aktieägaren och användas på det sätt som ägaren finner lämpligt.</p>	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.

–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Norra Älvstranden Utveckling AB (556001-3574)

Nuvarande bolagsordning: Norra Älvstranden Utveckling AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Norra Älvstranden Utveckling AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Norra Älvstranden Utveckling AB.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom och arrenderätter på Norra Älvstranden i Göteborg samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrätts-liga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringprincipen, 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..</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttrycks bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten ”Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.” stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom och</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	<p>arrenderätter på Norra Älvstranden samt Gullbergsvassområdet i Göteborg samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p>	
<p>§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 100.000 och högst 400.000.</p>	<p>§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
<p>§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.</p>	<p>§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
<p>§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.</p>	<p>§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.

<p>§ 8.</p> <p>Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>§ 8 Revisorer</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 9.</p> <p>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.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt anpassning av paragrafnummer.
<p>§ 10.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 10 flyttas till § 16).

<p>§ 11.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 10.
<p>§ 12.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.

	<p>8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.</p> <p>9. Beslut om:</p> <p>a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.</p> <p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
--	--	--

<p>§ 13.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt anpassning av paragrafnummer.
--	--	--

<p>10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.</p> <p>11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa</p> <p>15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>		
<p>§ 14</p> <p>Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation ska tillfalla aktieägaren och användas på det sätt som ägaren finner lämpligt.</p>	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.

-	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
-	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Södra Älvstranden Utveckling AB (556658-6805)

Nuvarande bolagsordning: Södra Älvstranden Utveckling AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Södra Älvstranden Utveckling AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Södra Älvstranden Utveckling AB.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom och arrenderätter på Södra Älvstranden samt Gullbergsvassområdet i Göteborg samt idka annan därmed förenlig verksamhet.	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till staden mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttryckts bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, utveckla, förvalta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	och avyttra byggrätter och fast egendom och arrenderätter på Södra Älvstranden samt Gullbergsvassområdet i Göteborg samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000 och högst 4.000.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: anpassning av paragrafnummer.

<p>§ 8.</p> <p>Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>§ 8 Revisorer</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 9.</p> <p>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..</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt anpassning av paragrafnummer.
<p>§ 10.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 10 flyttas till § 16).

<p>§ 11.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 10.
<p>§ 12.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: anpassning av paragrafnummer.

	<p>8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.</p> <p>9. Beslut om:</p> <p>a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.</p> <p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
--	--	--

<p>§ 13.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt anpassning av paragrafnummer.
--	--	--

<p>10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.</p> <p>11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa</p> <p>15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>		
<p>§ 14</p> <p>Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation ska tillfalla aktieägaren och användas på det sätt som ägaren finner lämpligt.</p>	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.

-	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
-	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Eriksbergs Förvaltnings AB (556079-4306)

Nuvarande bolagsordning: Eriksbergs Förvaltnings AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Eriksbergs Förvaltnings AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Eriksbergs Förvaltnings AB (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och Aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringssprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttrycks bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 10.000 och högst 40.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighets AB Esterel (556992-7832)

Nuvarande bolagsordning: Fastighets AB Esterel	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Fastighets AB Esterel.	§ 1 Firma Bolagets firma är Fastighets AB Esterel (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som det uttryckts bolagsordningen harmoniserar

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2 000.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en eller två revisorer, med	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall:
<p>§ 11.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till § 14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Fribordet (556248-5747)

Nuvarande bolagsordning: Fastighetsaktiebolaget Fribordet	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Fribordet.	§ 1 Firma Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Fribordet (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet

<p>förenlig verksamhet samt bedriva mekanisk verkstadsrörelse.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringssprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>som det uttryckts bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	förenlig verksamhet samt bedriva mekanisk verkstadsrörelse.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 100.000 och högst 400.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en eller två revisorer, med	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	--	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till § 14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighets AB Radny (556992-7790)

Nuvarande bolagsordning: Fastighets AB Radny	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Fastighets AB Radny.	§ 1 Firma Bolagets firma är Fastighets AB Radny (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttrycks bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1.000 och högst 4.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en eller två revisorer, med	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighets AB Raila (559057-5923)

Nuvarande bolagsordning: Fastighets AB Raila	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Fastighets AB Raila.	§ 1 Firma Bolagets firma är Fastighets AB Raila (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som det uttrycks bolagsordningen harmoniserar

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2 000.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighets AB Vinstra (556992-7808)

Nuvarande bolagsordning: Fastighets AB Vinstra	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Fastighets AB Vinstra.	§ 1 Firma Bolagets firma är Fastighets AB Vinstra (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringssprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttrycks bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2 000.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en eller två revisorer, med	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighets Aktiebolaget Navet (556609-4354)

Nuvarande bolagsordning: Fastighets Aktiebolaget Navet	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Fastighets Aktiebolaget Navet.	§ 1 Firma Bolagets firma är Fastighets Aktiebolaget Navet (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringssprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttryckts bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 1.000 och högst 4.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11. Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för FriPoint Aktiebolag (556024-1456)

Nuvarande bolagsordning: FriPoint Aktiebolag	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är FriPoint Aktiebolag.	§ 1 Firma Bolagets firma är FriPoint Aktiebolag (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär 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	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som det uttryckts bolagsordningen harmoniserar

<p>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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 150.000 kronor och högst 600.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).
<p>§ 5.</p> <p>Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1.500 och högst 6.000.</p>	<p>§ 5 Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 150 000 kronor och högst 600 000 kronor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.

<p>§ 6.</p> <p>Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.</p>	<p>§ 6 Antal aktier</p> <p>Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 500 och högst 6 000.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: Anpassning av paragrafnummer.
<p>§ 7.</p> <p>Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.</p>	<p>§ 7 Styrelsen</p> <p>Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: Anpassning av paragrafnummer.
<p>§ 8.</p> <p>Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>§ 8 Revisorer</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.

<p>§ 9.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.
<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <p>1. Val av ordförande vid stämman.</p>	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.

<p>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</p> <p>3. Fastställande av dagordning.</p> <p>4. Val av en eller två justeringsmän.</p> <p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</p> <p>6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.</p> <p>7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.</p> <p>8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.</p> <p>9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p>	<p>1. Stämmans öppnande.</p> <p>2. Val av ordförande vid stämman.</p> <p>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</p> <p>4. Val av en eller två justeringsmän.</p> <p>5. Godkännande av dagordning.</p> <p>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</p> <p>7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.</p> <p>8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.</p> <p>9. Beslut om:</p> <p>a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.</p> <p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p>	
---	---	--

<p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>§ 13</p> <p>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.</p> <p>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 in-lösen.</p> <p>När anmälan om aktiernas övergång har gjorts, skall styrelsen genast (i) anteckna detta i aktieboken med uppgift om dagen för</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf. • § 13 flyttas och blir § 17.

<p>anmälan och (ii) lämna en underrättelse om hem-budet till varje lösningsberättigad med känd postadress.</p> <p>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. Lösningsanspråket skall av styrelsen genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.</p> <p>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.</p> <p>Lösenbeloppet skall, om aktierna överlåts mot vederlag, motsvara vederlaget och annars motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.</p> <p>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 lösningsanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter.</p> <p>Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet</p>		
---	--	--

<p>blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom.</p> <p>Under tiden från den hembudspflichtiges förvärv av de hembudspflichtiga aktierna till dess att den definitiva ägaren är införd i aktieboken (hembudstiden), har förvärvaren rätt till vinst-utdelning och företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler.</p> <p>Om inte inom föreskriven tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller om lösenbelopp inte betalas inom föreskriven tid, äger den som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktierna ifråga.</p> <p>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 hembudspflichten inträder.</p> <p>Tvist om lösningsrätt av aktie och om lösenbeloppets storlek skall avgöras av skiljemän enligt den vid påkallandet gällande lagen om skiljeförfarande.</p>		
<p>–</p>	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>Bolaget ska bereda Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.

	verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.	
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.
	<p>§ 17 Hembud av aktier</p> <p>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, ska aktien hembjudas övriga aktieägare till inlösen. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.</p> <p>Förvärvaren av aktier, som omfattas av hembudsförbehållet, ska snarast efter förvärvet skriftligen anmäla aktieövergången till bolagets styrelse. Anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidigare § 13.

	<p>och de villkor förvärvaren ställer för inlösen.</p> <p>När anmälan om aktiernas övergång har gjorts, ska styrelsen genast (i) anteckna detta i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan och (ii) lämna en underrättelse om hem-budet till varje lösningsberättigad med känd postadress.</p> <p>Den som vill utöva lösningsrätt ska skriftligen anmäla detta till bolagets styrelse senast två månader från dagen för förvärvarens behöriga anmälan till styrelsen enligt ovan. Lösningsanspråket ska av styrelsen genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.</p> <p>Anmäler sig mer än en lösningsberättigad, ska 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.</p> <p>Lösenbeloppet ska, om aktierna överlåts mot vederlag, motsvara vederlaget och annars motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden.</p> <p>Kommer förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, får den som har</p>	
--	---	--

	<p>begärt inlösen väcka talan i tvisten i den ordning som föreskrivs nedan. Sådan talan ska väckas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter.</p> <p>Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom.</p> <p>Under tiden från den hembudspliktiges förvärv av de hembudspliktiga aktierna till dess att den definitive ägaren är införd i aktieboken (hembudstiden), har förvärvaren rätt till vinst-utdelning och företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler.</p> <p>Om inte inom föreskriven tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller om lösenbelopp inte betalas inom föreskriven tid, äger den som har gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktierna ifråga.</p> <p>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 ska i sådant fall göra anmälan enligt andra stycket i denna § 14 när hembudsplikten inträder.</p> <p>Tvist om lösningsrätt av aktie och om lösenbeloppets storlek ska avgöras av</p>	
--	---	--

	skiljemän enligt den vid påkallandet gällande lagen om skiljeförfarande.	
--	--	--

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Göteborgs Frihamns AB (556246-9519)

Nuvarande bolagsordning: Göteborgs Frihamns AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Göteborgs Frihamns Aktiebolag.	§ 1 Firma Bolagets firma är Göteborgs Frihamns AB (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall..
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom i Göteborgs Frihamn samt idka annan därmed förenlig verksamhet.	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttrycks bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga, utveckla, förvalta och avyttra byggrätter och fast egendom i Göteborgs Frihamn samt idka annan därmed förenlig verksamhet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

<p>§ 5.</p> <p>Antalet aktier skall vara lägst 1.000 och högst 4.000.</p>	<p>§ 5 Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
<p>§ 6.</p> <p>Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.</p>	<p>§ 6 Antal aktier</p> <p>Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
<p>§ 7.</p> <p>Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.</p>	<p>§ 7 Styrelsen</p> <p>Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
<p>§ 8.</p> <p>Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>§ 8 Revisorer</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en eller två revisorer, med lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.

	<p>och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Lindholmspiren Beta AB (556625-8074)

Nuvarande bolagsordning: Lindholmspiren Beta AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Lindholmspiren Beta AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Lindholmspiren Beta AB (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringssprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttryckts bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten ”Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.” stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1.000 och högst 4.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11. Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Norra Älvstranden Bostäder AB (556248-5747)

Nuvarande bolagsordning: Norra Älvstranden Bostäder AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Norra Älvstranden Bostäder AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Norra Älvstranden Bostäder AB (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringssprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttrycks bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 10.000 och högst 40.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 10 000 och högst 40 000.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11. Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Norra Älvstranden Service AB (556558-0619)

Nuvarande bolagsordning: Norra Älvstranden Service AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Norra Älvstranden Service AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Norra Älvstranden Service AB (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerig av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>säkerställa att det kommunala ändamålet som det uttryckts bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 1.000 och högst 4.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: förskjutning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en eller två revisorer, med	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.

	<p>lika många suppleanter. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
--	---	---

<p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: ny paragraf.
<p>–</p>	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.

	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 Ändring av bolagsordningen Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	§ 16 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Torphuset Fastighets AB (556690-7571)

Nuvarande bolagsordning: Torphuset Fastighets AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Torphuset Fastighets AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Torphuset Fastighets AB (privat).	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringssprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttrycks bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 1.000 och högst 4.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9.</p> <p>Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.

Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Älvstranden Gullbergsvass AB (556023-2646)

Nuvarande bolagsordning: Älvstranden Gullbergsvass AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Älvstranden Gullbergsvass AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Älvstranden Gullbergsvass AB	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall.
§ 3 Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom förverkligande av vision Centrala Älvstaden. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall därvid inriktas på att genom en effektiv	§ 3 Verksamhetsändamål Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att främja den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg, framför allt genom Vision Älvstaden. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kapitlet kommunallagen. Det innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika,	<ul style="list-style-type: none"> Anpassning till Stadens mall och aktiebolagslagen: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4), tillkommer: "Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna." Texten "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." flyttas till § 15. Korrigerings av orden: "Vision Centrala Älvstaden" till "Vision Älvstaden." för att säkerställa att det kommunala ändamålet som

<p>förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringssprincipen, 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.</p> <p>Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</p> <p>Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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.</p> <p>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>det uttryckts bolagsordningen harmoniserar med ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB genom denna uppdatering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texten "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." stryks och återfinns i nya § 14.
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter, tillhandahålla fastighetsrelaterade tjänster samt bedriva</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: bolagets verksamhetsändamål och verksamhetsföremål delas upp i två paragrafer (§ 3 och § 4).

	därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska därvid inriktas på att genom en effektiv förvaltning med ett långsiktigt perspektiv värna om en god värdetillväxt.	
§ 5. Antalet aktier skall vara lägst 100.000 och högst 400.000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 6. Styrelsen skall, förutom av personer som enligt lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och i förekommande fall suppleanterna utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden från årsstämma intill slutet av nästa årsstämma.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte lägst en och högst tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av Göteborgs kommunfullmäktige för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: anpassning av paragrafnummer.
§ 8. Bolaget skall ha en eller två revisorer med lika många suppleanter. Istället för revisor/er	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.

<p>och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>verkställande direktörens förvaltning utser 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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	
<p>§ 9. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.</p>	<p>§ 9 Lekmannarevisorer</p> <p>För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt förskjutning av paragrafnummer (nuvarande § 9 flyttas till § 16).
<p>§ 10. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
<p>§ 11. Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p>	<p>§ 11 Närvaro- och yttranderätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf samt nuvarande § 11 flyttas till § 12.

<p>§ 12.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämman ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: <ol style="list-style-type: none"> a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall.
---	---	---

<p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</p> <p>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</p> <p>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</p> <p>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</p> <p>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p> <p>14. Årsstämmans avslutande.</p>	
<p>–</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: ny paragraf.

–	<p>§ 14 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: del av nuvarande § 3 flyttas till §14.
–	<p>§ 15 Ändring av bolagsordningen</p> <p>Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: delvis ny paragraf samt att del av nuvarande § 3 flyttas till § 15.
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassning till Stadens mall: nuvarande § 9 flyttas till § 16.