

**Beslutsunderlag**

Datum: 2021-12-02

Diarienummer: 10-2021-1871

Handläggare: Anna-Karin Jernberg

Telefon: 031-626000

E-post: anna-karin.jernberg@goteborgenergi.se

## Extra bolagsstämma

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. kalla till extra bolagsstämma för Göteborg Energi AB per capsulam 6 december 2021.

### Sammanfattning

Styrelsen har att kalla till stämma för att verkställa kommunfullmäktiges beslut om reviderad bolagsordning för Göteborg Energi AB.

### Bilagor

1. Bolagsordning, ny
2. Jämförelsetabell reviderad bolagsordning

Eva Fransén

2021-12-02

## Ärendet

Styrelsen har att besluta om att kalla till stämma för Göteborg Energi AB för att ny bolagsordning ska antas.

## Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2021 om reviderad bolagsordning för Göteborg Energi AB. Bolagsordning antas vid stämma. Bolagets styrelse behöver därför besluta om att kalla till extra stämma för att nu verkställa kommunfullmäktiges beslut.

## Bakgrund

Strukturen på bolagsordningar inom Stadshuskoncernen har förändrats succesivt i takt med att kraven i kommunallagen skärpts exempelvis rörande det kommunala ändamålet. Även Bolagsverkets administrativa praxis rörande kommunala bolag har förändrats. Samtidigt har Göteborgs Stads syn på öppenhet och transparens i kommunala bolag ytterligare befästs.

Stadsrevisionen lämnade i granskningsredogörelsen 2020 för Göteborgs Stadshus AB en rekommendation om översyn av bolagsordningar och ägardirektiv i syfte att säkerställa att det kommunala ändamålet anges på likalydande sätt i dessa dokument. Göteborgs Stadshus AB har därför arbetat fram en gemensam struktur för bolagsordning som här föreslås för Göteborg Energi AB. Förutom denna anpassning föreslås ingen annan materiell ändring än att det kommunala ändamålet harmoniseras utifrån hur det är formulerat i ägardirektivet vilket framgår av bifogad jämförelsetabell, se bilaga 2. Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Göteborgs Stadshus ABs förslag.

## Kundperspektiv

Ej tillämpligt.

## Konsekvens vid beslut

Styrelsen kallar till extra bolagsstämma för antagande av ny bolagsordning.

## Konsekvens om ej beslut

Kommunfullmäktiges beslut verkställs inte.

## Kommunikationsplan

Efter styrelsens beslut skickas kallelsen till Göteborgs Stadshus AB.

## Göteborg Energis bedömning

Inget att tillägga.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

## **Bolagsordning för Göteborg Energi AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Göteborg Energi AB (privat).

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

### **§ 3 Verksamhetsändamål**

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla energi- och bredbandsverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi och infrastruktur för kommunikation för stadens medborgare och företag.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen, naturgaslagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då 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 heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom.

#### Särskilt om lokaliseringsprincipen

För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion och handel med el gäller inte lokaliseringsprincipen och för den delen av bolagets verksamhet som bedriver elnätsverksamhet får denna bedrivas i geografisk närhet till Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet (7 kap. 1 § ellagen).

För den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen och för den delen av bolagets verksamhet som bedriver överföring av naturgas får denna bedrivas i geografisk närhet till Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet (5 kap. 1 § naturgaslagen).

För den del av bolagets verksamhet som bedriver fjärrvärmeverksamhet får denna bedrivas i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet (39 § fjärrvärmelagen).

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/aktieägarna och användas inom energiområdet.

#### **§ 4 Verksamhetsföremål**

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva energiproduktion och energidistribution, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, liksom att för energirörelsen förvalta aktier och andelar i företag inom energisektorn, vidare att bedriva till energirörelsen anknyttande service och konsultarbete.

#### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.

#### **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget utgör lägst 400 och högst 1 600.

#### **§ 7 Styrelsen**

Bolagets styrelse ska bestå av lägst sju (7) och högst elva (11) ledamöter, med lägst fem (5) och högst sju (7) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma 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 fyra 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. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen 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.



## Reviderade bolagsordningar för Älvstranden Utveckling AB och vissa av Älvstrandens dotterbolag samt för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB

§ 18, 0748/21

### Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

1. Reviderade bolagsordningar avseende Älvstranden Utveckling AB samt de av Älvstranden Utveckling AB ägda bolagen, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.
2. Reviderad bolagsordning avseende Göteborg Energi AB, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.
3. Reviderad bolagsordning avseende Göteborgs Hamn AB, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.
4. Reviderad bolagsordning avseende Business Region Göteborg AB, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

### Tidigare behandling

Bordlagt den 16 september 2021, § 45.

### Handling

2021 nr 157.

### Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stadshus AB  
Älvstranden Utveckling AB  
Göteborg Energi AB  
Göteborgs Hamn AB  
Business Region Göteborg AB  
Styrande dokument

### Dag för justering

2021-10-26



## Vid protokollet

### **Sekreterare**

Lina Isaksson

### **Ordförande**

Pär Gustafsson

### **Justerande**

Håkan Eriksson