

**Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma**  
2022-02-10

Paragrafer: 1-8

**Aktieägaren**

Göteborg Stadshus AB genom Patrik von Corswant

**Ordförande, tillika protokollförare**

Anders Sundberg

**Underskrifter**

**Ordförande, tillika protokollförare**      **Justerande**

Anders Sundberg

Patrik von Corswant

## **§ 1**

### **Stämmans öppnande**

Anders Sundberg öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborg Stadshus AB har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Anders Sundberg att föra protokollet.

## **§ 2**

### **Val av ordförande vid stämman**

Anders Sundberg utses till ordförande vid stämman.

## **§ 3**

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Patrik von Corswant enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

## **§ 4**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

## **§ 5**

### **Val av justerare**

Patrik von Corswant utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

## **§ 6**

### **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

## **§ 7**

### **Antagande av ny bolagsordning för Business Region Göteborg AB**

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-10-14 att fastställa ny bolagsordning för Business Region Göteborg AB, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2021 nr 157.

Stämman beslutar att anta ny bolagsordning för Business Region Göteborg AB i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, protokollsbilaga (protokollsbilaga B)

## **§ 8**

### **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade stämman.

# Kallelse

Extra bolagsstämma

2022-02-10

## Per Capsulam

Mötet sammankallas av **Anders Sundberg**

**Deltagare** Anders Sundberg (M)  
Patrik von Corswant (Göteborgs Stadshus AB)

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1. Stämmans öppnande</b>   | Anders Sundberg |
| <b>2. Val av ordförande vid stämman</b>                                 | Anders Sundberg |
| <b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>                      | Anders Sundberg |
| <b>4. Fastställande av dagordning</b>                                   | Anders Sundberg |
| <b>5. Val av justerare</b>  | Anders Sundberg |
| <b>6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</b>             | Anders Sundberg |
| <b>7. Antagande av ny bolagsordning för Business Region Göteborg AB</b> | Anders Sundberg |
| <b>8. Mötet avslutas</b>  | Anders Sundberg |





## Fullmakt

Göteborgs Stadshus AB befullmäktigar härmed Patrik Von Corswant att vid bolagsstämma 2022 med aktieägarna i BRG, Business Region Göteborg AB (556439-5878) föra ägarens talan och bevaka dess rätt

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anders Söderberg', written over a light blue circular stamp.

Anders Söderberg

VvD, Göteborgs Stadshus AB



---

**Handling 2021 nr 157**

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

Till Göteborgs kommunfullmäktige

**Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 17 juni 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

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.

Göteborg den 18 augusti 2021  
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson

Lina Isaksson



**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2021-06-17

Diarienummer 0748/21

Handläggare: Jakob Jendeby

Telefon: 031-368 00 07

E-post: jakob.jendeby@stadshuset.goteborg.se

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

### **Förslag till beslut**

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

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.

### **Sammanfattning**

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. Under senare år har en gemensam struktur på bolagsordningar succesivt arbetats fram för att möta upp dessa förändringar.

Ärendet innehåller ett antal bolagsordningar som förts över från en äldre struktur till den gemensamma struktur som arbetats fram under senare tid. Det görs inga andra materiella ändringar än att det kommunala ändamålet harmoniseras utifrån hur det är formulerat i de nya ägardirektiven. Stadsrevisionen har i sin granskningsredogörelse 2020 för Göteborgs Stadshus AB lämnat en rekommendation om översyn av bolagsordningar och ägardirektiv. Genom ärendet inleds översynen i syfte att säkerställa att det kommunala ändamålet anges på likalydande sätt i respektive dokument.

### **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension**

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

## **Bilaga**

Göteborgs Stadshus AB styrelsehandlingar 2021-04-26 § 52



## Ärendet

Ärendet innehåller ett antal bolagsordningar som förts över från en äldre struktur till den gemensamma struktur som arbetats fram under senare tid. Det görs inga andra materiella ändringar än att det kommunala ändamålet harmoniseras utifrån hur det är formulerat i ägardirektiven. Ärendet är av principiell beskaffenhet. Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges riktlinjer för ägarstyrning fastställa bolagsordningarna.

## Beskrivning av ärendet

### Struktur på stadens bolagsordningar

Strukturen på bolagsordningar inom Göteborgs Stad 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 stadens syn på öppenhet och transparens i kommunala bolag ytterligare befasts. Under senare år har en gemensam struktur på bolagsordningar succesivt arbetats fram för att möta upp dessa förändringar.

### Bolagsverkets krav och stadsrevisionens rekommendation

Det nu aktuella ärendet inleddes med att Bolagsverket riktat föreläggande mot 17 av Älvstranden-koncernens bolagsordningar. Bolagsverket fann att dessa inte levde upp till kraven då bolagsordningarna saknade stadgande om lekmannarevisorer samt angivande av vad som ska ske med bolagets tillgångar vid eventuell likvidation. Efter samverkan mellan Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stadshus AB bedömdes kraven kunna mötas genom att bolagsordningarna fördes över i den nya gemensamma strukturen.

De enda materiella ändringar som görs är att det kommunala ändamålet harmoniseras med hur det är uttryckt i ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB. För dessa bolag innebär det att ordet Centrala utgår därför ändras ”Vision Centrala Älvstaden” till ”Vision Älvstaden” i bolagsordningarna, se § 3 i respektive bolagsordning i bilagda handlingar. Med bakgrund av att detta är den enda materiella ändringen som görs innehåller bilagan från Göteborgs Stadshus AB inga jämförelsetabeller för dessa bolag.

Utöver de ovan berörda bolagen inkluderas inom ramen för detta ärende även Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB (BRG) som förs över i den gemensamma strukturen för bolagsordningar. Av dessa tre bolag bedöms endast Göteborg Energi AB behöva en harmonisering av det kommunala ändamålet utifrån formuleringen i nuvarande ägardirektiv. De föreslagna anpassningarna framgår av respektive reviderad bolagsordnings jämförelsetabell i beslutsunderlagets bilaga.

### Stadsledningskontorets bedömning

Ändring av bolagsordning utgör ett exempel på ärende av principiell beskaffenhet enligt ägardirektivens 3 kapitel 1§. Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges riktlinjer för ägarstyrning fastställa bolagsordningarna.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och Utredning

Stadsdirektör



## § 52

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

#### **Beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderade bolagsordningar i ärendet, avseende Älvstranden Utveckling AB samt de av Älvstranden Utveckling AB ägda bolagen, enligt beslutsunderlagets bilaga 2 tillstyrks.
2. Reviderad bolagsordning i ärendet avseende Göteborg Energi AB enligt beslutsunderlagets bilaga 3, tillstyrks.
3. Reviderad bolagsordning i ärendet avseende Göteborgs Hamn AB enligt beslutsunderlagets bilaga 4, tillstyrks.
4. Reviderad bolagsordning i ärendet avseende Business Region Göteborg AB enligt beslutsunderlagets bilaga 5, tillstyrks.
5. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
6. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB efter att kommunfullmäktige fastställt respektive bolagsordning enligt punkterna 2-4.

#### **Handling**

Beslutsunderlag, dnr 0032/21.

#### **Protokollsutdrag skickas till**

Kommunstyrelsen

#### **Dag för justering**

2021-05-05



---

**Utdrag ur Protokoll**  
Sammanträdesdatum: 2021-04-26

## Vid protokollet

### **Sekreterare**

Johan Hörnberg

### **Ordförande**

Axel Josefson

### **Justerande**

Karin Pleijel



**Beslutsunderlag**

Styrelsen 2021-04-26

Diarienummer 0032/21

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

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

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Reviderade bolagsordningar i ärendet, avseende Älvstranden Utveckling AB samt de av Älvstranden Utveckling AB ägda bolagen, enligt beslutsunderlagets bilaga 2 tillstyrks.
2. Reviderad bolagsordning i ärendet avseende Göteborg Energi AB enligt beslutsunderlagets bilaga 3, tillstyrks.
3. Reviderad bolagsordning i ärendet avseende Göteborgs Hamn AB enligt beslutsunderlagets bilaga 4, tillstyrks.
4. Reviderad bolagsordning i ärendet avseende Business Region Göteborg AB enligt beslutsunderlagets bilaga 5, tillstyrks.
5. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
6. Verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB efter att kommunfullmäktige fastställt respektive bolagsordning enligt punkterna 2-4.

### **Sammanfattning**

Strukturen på bolagsordningar inom Stadshus koncernen har förändras 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 Stadens syn på öppenhet och transparens i kommunala bolag ytterligare befästs. Under senare år har en gemensam struktur på bolagsordningar succesivt arbetats fram för att möta upp dessa förändringar.

Ärendet innehåller ett antal bolagsordningar som förts över från en äldre struktur till den gemensamma struktur som arbetats fram under senare tid. Det görs inga andra materiella ändringar än att det kommunala ändamålet harmoniseras utifrån hur det är formulerat i de nya ägardirektiven. Stadsrevisionen har i sin granskningsredogörelse 2020 för Göteborgs Stadshus AB lämnat en rekommendation om översyn av bolagsordningar och ägardirektiv. Genom ärendet inleds denna i syfte att säkerställa att det kommunala ändamålet anges på likalydande sätt i respektive dokument.

## **Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension**

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

### **Bilagor**

1. Handling till Higab AB:s styrelsemöte 2021-04-23. Bilagan kommer att kompletteras med protokollsutdrag från Higab AB inför Stadshus styrelsemöte 2021-04-26.
2. Protokollsutdrag och handlingarna från Älvstranden Utveckling AB, styrelsemöte 2021-03-12, § 9. Bilagan avser bolagsordning för Älvstranden Utveckling AB samt de bolagsordningar för av Älvstranden Utveckling AB ägda bolag där ändring behöver ske enligt förteckning.
3. Förslag till reviderade bolagsordningar för Göteborg Energi AB inklusive jämförelsetabell.
4. Förslag till reviderade bolagsordningar för Göteborgs Hamn AB inklusive jämförelsetabell.
5. Förslag till reviderade bolagsordningar för Business Region Göteborg AB (BRG) inklusive jämförelsetabell.

## Ärendet

Ärendet innehåller ett antal bolagsordningar som förts över från en äldre struktur till den gemensamma struktur som arbetats fram under senare tid. Det görs inga andra materiella ändringar än att det kommunala ändamålet harmoniseras utifrån hur det är formulerat i ägardirektiven. Ärendet är av principiell beskaffenhet. Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges ägarstyrning fastställa bolagsordningarna.

## Beskrivning av ärendet

### Struktur på koncernens bolagsordningar

Strukturen på bolagsordningar inom Stadshus koncernen har förändras 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 Stadens syn på öppenhet och transparens i kommunala bolag ytterligare befasts. Under senare år har en gemensam struktur på bolagsordningar succesivt arbetats fram för att möta upp dessa förändringar.

### Bolagsverkets krav och stadsrevisionens rekommendation

Det nu aktuella ärendet inleddes med att Bolagsverket riktat föreläggande mot 17 av Älvstranden-koncernens bolagsordningar. Bolagsverket fann att dessa inte levde upp till kraven då bolagsordningarna saknades stadgande om lekmannarevisorer samt om angivande av vad som ska ske med bolagets tillgångar vid eventuell likvidation. Efter samverkan på tjänstemannanivå mellan Älvstranden och Stadshus bedömdes kraven kunna mötas genom att bolagsordningarna fördes över i den nya gemensamma strukturen. De enda materiella ändringar som görs är att det kommunala ändamålet harmoniseras med hur det är uttryckt i ägardirektivet för Älvstranden Utveckling AB. För dessa bolag innebär det att ordet Centrala utgår och "Vision Centrala Älvstaden" ändras till "Vision Älvstaden" i bolagsordningarna, se § 3 i respektive bolagsordning i bilaga 2. Mot bakgrund av att detta är den enda materiella ändringen som görs innehåller bilaga 2 inga jämförelsetabeller. Higab AB behandlar ärendet vid sitt styrelsemöte 2021-04-23.

Utöver de ovan berörda bolagen inkluderas inom ramen för detta ärende även Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB (BRG) som förs över i den gemensamma strukturen för bolagsordningar. Av dessa tre bolag bedöms endast Göteborg Energi AB behöva en harmonisering av det kommunala ändamålet utifrån formuleringen i nuvarande ägardirektiv. De föreslagna anpassningarna framgår av respektive reviderad bolagsordnings jämförelsetabell i beslutsunderlagets bilaga 3-5.

## Sammanfattande bedömning

Ärendet är av principiell beskaffenhet och kommunfullmäktige ska enligt kommunallag och kommunfullmäktiges ägarstyrning fastställa bolagsordningarna. Ändring av bolagsordning utgör ett exempel på ärende av principiell beskaffenhet enligt ägardirektivens 3 kapitel 1§.

Göteborgs Stadshus AB har på tjänstemannanivå samverkat med Higab och Älvstranden i syfte att utforma ärendet för att kunna hantera samtliga bolagsordningar i en samlad beslutsprocess till kommunfullmäktige. Stadshus föreslår att Higabs förslag till bolagsordningar enligt beslutsunderlagets bilaga 2 tillstyrks.

Förslagen till reviderade bolagsordningar för Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB och Business Region Göteborg AB (BRG) följer den mall för bolagsordningar som finns framtagna för att samordna utformningen inom koncernen. För Göteborgs Energi omhändertas även stadsrevisionens rekommendation om att formuleringen av det kommunala ändamålet ska stämma överens med formuleringen i ägardirektivet. Styrelsen föreslås för dessa bolag att tillstyrka förslagen till bolagsordningar enligt beslutsunderlagets bilaga 3-5.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



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

### § 20

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta:

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 överlämnande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Att besluten förklaras omedelbart justerade.

#### Dag för justering

2021-04-23

#### Vid protokollet

##### Sekreterare

Fia Hendar

##### Ordförande

Anders Sundberg

##### Justerande

Ann Ighe





Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FIA HENDAR  
Date: 2021-04-23 17:05:59  
BankID refno: 9d94268f-1e65-49ce-a635-74d21a8601f2



Styrelsesekreterare Higab AB: Fia Hendar

Signed by: ANDERS SUNDBERG  
Date: 2021-04-23 17:24:16  
BankID refno: febda470-cdfe-46ae-b9ea-717d45957c9e



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: ANN IGHE  
Date: 2021-04-23 17:06:58  
BankID refno: d6f23d64-f045-4fd3-8890-0f8fb2671b7d



Andre vice ordförande Higab AB: Ann Ighe



**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2021-04-23  
Besluts punkt 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

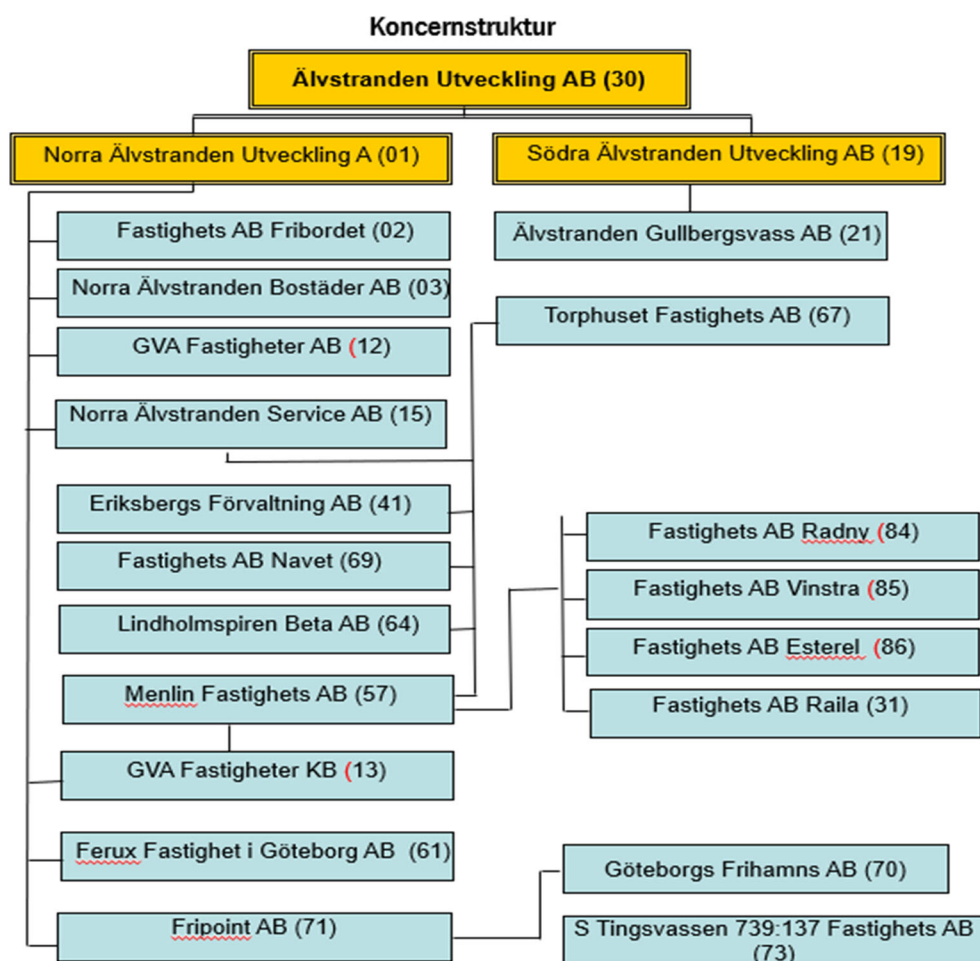
## Ärendet

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.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> 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 saknades.

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 lekmanrevisorer 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](http://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 överlåtelse 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 överlåtits 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 definitive 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 hembudspflichten 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.

**GÖTEBORG ENERGI AB**

org nr 556362-6794

**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.

# **GÖTEBORG ENERGI AB**

org nr 556362-6794

## **§ 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.

# GÖTEBORG ENERGI AB

org nr 556362-6794

## § 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.



## Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Göteborg Energi AB (556362-6794)

Nuvarande bolagsordning: GÖTEBORG ENERGI AB	Förslag	Kommentar
<p>§ 1</p> <p>Bolagets firma är Göteborg Energi AB.</p>	<p>§ 1 Firma</p> <p>Bolagets firma är Göteborg Energi AB (privat).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur.</li> </ul>
<p>§ 2</p> <p>Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg kommun.</p>	<p>§ 2 Säte</p> <p>Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.</p>	
<p>§ 3</p> <p>Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att säkerställa leveranssäker och prisvärd energi för stadens medborgare och företag.</p> <p>Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva energiproduktion och</p>	<p>§ 3 Verksamhetsändamål</p> <p>Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla energi-<u>och bredbands</u>verksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle. Vidare är också syftet att säkerställa <u>miljö- och klimatmässigt hållbar</u>, leveranssäker och prisvärd energi <u>och</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att bolagets verksamhetsändamål enl KL och verksamhetsföremål enl ABL delas upp i två paragrafer (förslagets § 3 och § 4),</li> <li><b>Harmonisering av det kommunala ändamålet</b> i förhållande till ägardirektivet enligt stadsrevisionens rekommendation till Stadshus AB: Materiella ändringar i förslaget är <u>understrukna</u> (Röd markerad text är tillägg)</li> </ul>

<p>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.</p> <p>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.</p> <p><u>Särskilt om lokaliseringsprincipen</u> 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</p>	<p><u>infrastruktur för kommunikation</u> för stadens medborgare och företag.</p> <p>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.</p> <p><u>Särskilt om lokaliseringsprincipen</u> 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).</p>	<p><b>Ägardirektivet</b> (Materiella skillnader till nuvarande bolagsordning är <u>understrukna</u>): <i>Kap 2 § 1 "Staden vill genom sitt ägande av Göteborg Energi AB kunna integrera och utveckla energi- och bredbandsverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.</i></p> <p><i>Vidare är också syftet att säkerställa <u>miljö- och klimatomfattigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi och infrastruktur för kommunikation för stadens medborgare och företag.</u></i>"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadensmall/gemensamma struktur genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Text i nuvarande §3 näst sista stycket: "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." flyttas till förslagets § 14.</li> <li>-Text om vad som ska hända med bolagets tillgångar vid likvidation flyttad från nuvarande § 14 till förslagets § 3 sista stycket.</li> <li>-Texten i nuvarande § 3 sista stycket "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." arbetas in i förslagets § 15.</li> </ul> </li> </ul>
--	---	--

<p>geografisk närhet till Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nät verksamhet (7 kap. 1 § ellagen).</p> <p>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).</p> <p>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 fjärrvärmesverksamhet (39 § fjärrvärmelagen).</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>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).</p> <p>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 fjärrvärmesverksamhet (39 § fjärrvärmelagen).</p> <p>Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/aktieägarna och användas inom energiområdet</p>	
--	--	--

<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande §3 delas upp i förslagets §3 (verksamhetsändamål enl KL) och §4 (verksamhetsföremål enl ABL)</li> </ul>
<p>§ 5.</p> <p>Antalet aktier i bolaget utgör lägst 400 och högst 1 600.</p>	<p>§ 5 Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer.</li> </ul>
<p>§ 6.</p> <p>Bolagets styrelse skall 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.</p> <p>Denna bestämmelse får ej ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>§ 6 Antal aktier</p> <p>Antalet aktier i bolaget utgör lägst 400 och högst 1 600.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer.</li> </ul>
<p>§ 7.</p>	<p>§ 7 Styrelsen</p> <p>Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju (7) och högst elva (11) ledamöter, med lägst fem (5) och högst sju (7) suppleanter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom:</li> <li>-Förskjutning av nuvarande §6 förskjut till förslagets §7 samt att texten ” Denna</li> </ul>



<p>Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.</p>	<p>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.</p>	<p>bestämmelse får ej ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.” arbetas in i förslagets § 15.</p> <p>-Att nuvarande §7 utgår. (Kommentar: Styrelsens beslutande rätt över firman framgår uttryckligen av aktiebolagslagens 8 kap:37§. Det är endast om ägaren avser att begränsa den på visst sätt som man behöver ange det i bolagsordningen.)</p>
<p>§ 8.</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleant/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.</p>	<p>§ 8 Revisorer</p> <p>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.</p> <p>Revisionsuppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur (Kommentar: när ABL 9 kap 21§ ändades blev det möjligt att harmonisera bolagsstämmans val av auktoriserade revisorer med stadsrevisionens upphandling på fyra år.)</li> </ul>
<p>§ 9.</p> <p>För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor</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"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer (Kommentar: Det ska dock betonas att varken ABL 10 kap 8 eller den förslagna skrivningen ställer upp några begränsningar för KF att årligen välja.)</li> </ul>

och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.		
§ 10. Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår.	§ 10 Kallelse till bolagsstämma  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom omflyttning av nuvarande</li> <li>-§ 10 som återfinns i förslagets § 16, samt</li> <li>-§ 11 som flyttas hit till förslagets § 10 och anpassas efter den gemensammastrukturen.</li> </ul>
§ 11.  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren tidigast sex och senast två veckor före årsstämma och bolagsstämma.	§ 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur med</li> <li>-En tillkommande paragraf i förhållande till äldre struktur. (Kommentar: Ett ytterligare steg att stärka ägaren och gör de kommunala bolagen mer öppna.)</li> <li>(-Samt att nuvarande § 11 flyttas till förslagets § 10.)</li> </ul>
§ 12.  Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.	§ 12 Ärenden på årsstämma  Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stämmans öppnande.</li> <li>2. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>4. Val av en eller två justeringsmän.</li> <li>5. Godkännande av dagordning.</li> <li>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom sammanslagning av nuvarande §12 och §13 i förslagets §12.</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.</li> <li>8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.</li> <li>9. Beslut om       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.</li> <li>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</li> <li>c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.</li> </ol> </li> <li>10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.</li> <li>11. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.</li> <li>12. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.</li> <li>13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</li> </ol>	
--	--	--

	14. Årsstämmans avslutande.	
<p>§ 13.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden behandlas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande till stämman.</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>3. Fastställande av dagordning.</li> <li>4. Val av en eller två justeringsmän.</li> <li>5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.</li> <li>7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.</li> <li>8. Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.</li> <li>9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.</li> </ol>	<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"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>- En ny paragraf i förhållande till äldre struktur tillkommer. (Kommentar: Ett ytterligare steg att stärka ägaren och gör de kommunala bolagen mer öppna.)</li> <li>-Samt att nuvarande § 13 och §12 har slagit samman i förslagets §12.</li> </ul> </li> </ul>

<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 skall tillfalla aktieägaren/aktieägarna och användas inom energiområdet.</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"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande: <ul style="list-style-type: none"> <li>-§3 näst sista stycke flyttas till förslagets §14.</li> <li>-§14 flyttas till förslagets §3 sista stycke.</li> </ul> </li> </ul>

–	<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"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom en ny 15 § där nuvarande 3§ sista stycke och 6§ sista stycke integrerats.</li> </ul>
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom nuvarande § 10 flyttas till förslagens § 16.</li> </ul>

# **GÖTEBORGS HAMN AB**

org nr 556008-2553

## **Bolagsordning för GÖTEBORGS HAMN AB**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Göteborgs Hamn Aktiebolag. (priv).

### **§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

### **§ 3 Verksamhetsändamål**

Kommunens ändamål med sitt ägande är att förverkliga stadens ambitioner med hamn- och logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och internationell marknadsföring samt genom strategisk samverkan och samarbete.

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.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

### **§ 4 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att idka hamnrörelse i Göteborg samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapital utgör lägst 200 miljoner kronor och högst 800 miljoner kronor.

### **§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2 miljoner och högst 8 miljoner.

### **§ 7 Styrelsen**

Bolagets styrelse skall 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**

# **GÖTEBORGS HAMN AB**

org nr 556008-2553

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.



# **GÖTEBORGS HAMN AB**

org nr 556008-2553

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.



## Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för GÖTEBORGS HAMN AB (556008-2553)

Nuvarande bolagsordning: GÖTEBORGS HAMN AB	Förslag	Kommentar
<p>§ 1</p> <p>Bolagets firma är Göteborgs Hamn Aktiebolag.</p>	<p>§ 1 Firma</p> <p>Bolagets firma är Göteborgs Hamn Aktiebolag (privat).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur.</li> </ul>
<p>§ 2</p> <p>Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.</p>	<p>§ 2 Säte</p> <p>Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.</p>	
<p>§ 3</p> <p>Kommunens ändamål med sitt ägande är att förverkliga stadens ambitioner med hamn- och logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och internationell marknadsföring samt genom strategisk samverkan och samarbete.</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att idka hamnrörelse i Göteborg samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de</p>	<p>§ 3 Verksamhetsändamål</p> <p>Kommunens ändamål med sitt ägande är att förverkliga stadens ambitioner med hamn- och logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och internationell marknadsföring samt genom strategisk samverkan och samarbete.</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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att bolagets verksamhetsändamål enl KL och verksamhetsföremål enl ABL delas upp i två paragrafer (förslagets § 3 och § 4),</li> <li><b>Kommunala ändamålet</b> i förhållande till ägardirektivet: <b>Ägardirektivet Kap 2 § 1 ”Ändamålet med Göteborgs Hamns verksamhet är att förverkliga stadens ambitioner med hamn- och logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och internationell marknadsföring samt genom strategisk samverkan och samarbete.”</b></li> </ul>

<p>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 godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.</p>	<p>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>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>(<b>Kommentar:</b> Nästan identiskt i förhållande till nuvarande bolagsordning med undantag av hur första meningen inleds.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadensmall/gemensamma struktur genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Text i nuvarande §3 näst sista stycke: "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas" flyttas till förslaget § 14.</li> <li>-Text om vad som ska hända med bolagets tillgångar vid likvidation flyttas från nuvarande § 14 till förslaget § 3 sista stycke.</li> <li>-Text i nuvarande §3 sista stycket "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige" arbetas in i förslaget § 15.</li> </ul> </li> </ul>
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapital utgör lägst 200 miljoner kronor och högst 800 miljoner kronor.</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att idka hamnrörelse i Göteborg samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande §3 delas upp i förslaget §3 (verksamhetsändamål enl KL) och §4 (verksamhetsföremål enl ABL)</li> </ul>
<p>§ 5.</p> <p>Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2 miljoner och högst 8 miljoner.</p>	<p>§ 5 Aktiekapital</p> <p>Aktiekapital utgör lägst 200 miljoner kronor och högst 800 miljoner kronor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer.</li> </ul>

<p>§ 6.</p> <p>Bolagets styrelse skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter med minst fem och högst sju suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelse-ledamoten utsågs.</p>	<p>§ 6 Antal aktier</p> <p>Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2 miljoner och högst 8 miljoner.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer.</li> </ul>
<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 skall 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förskjutning av nuvarande §6 förskjut till förslagets §7 samt att texten " Denna bestämmelse får ej ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." arbetas in i förslagets § 15.</li> <li>-Samt att nuvarande §7 utgår. (Kommentar: Styrelsens beslutande rätt över firmen framgår uttryckligen av aktiebolagslagens 8 kap:37§. Det är endast om ägaren avser att begränsa den på visst sätt som man behöver ange det i bolagsordningen.)</li> </ul> </li> </ul>
<p>§ 8.</p> <p>För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämman väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för</p>	<p>§ 8 Revisorer</p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur (Kommentar: När ABL 9 kap 21§ ändades för några år sedan blev det möjligt att harmonisera bolagsstämmans val av auktoriserade revisorer med stadsrevisionens upphandling på fyra år.)</li> </ul>

<p>revisor/er och revisorssuppleant/er får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.</p>	<p>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>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"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer (Kommentar: Det ska dock betonas att varken ABL 10 kap 8 eller den förslagna skrivningen ställer upp några begränsningar för KF att årligen utse.)</li> </ul>
<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 fyra och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom omflyttning av nuvarande</li> <li>-§ 10 som återfinns i förslagets § 16, samt</li> <li>-§ 11 som flyttas hit till förslagets § 10 och anpassas efter den gemensammastrukturen</li> </ul>
<p>§ 11.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev 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"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur med</li> <li>-En tillkommande paragraf i förhållande till äldre struktur. (Kommentar: Ett ytterligare steg att stärka ägaren och gör de kommunala bolagen mer öppna.)</li> </ul>

		(-Samt att nuvarande § 11 flyttas till förslagets § 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. Därvid ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stämmans öppnande.</li> <li>2. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>4. Val av en eller två justeringsmän.</li> <li>5. Godkännande av dagordning.</li> <li>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.</li> <li>8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.</li> <li>9. Beslut om       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.</li> <li>b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom sammanslagning av nuvarande §12 och §13 i förslagets §12.</li> </ul>

	<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 behandlas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>3. Fastställande av dagordning.</li> <li>4. Val av en eller två justeringsmän.</li> <li>5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.</li> </ol>	<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"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>-En ny paragraf i förhållande till äldre struktur tillkommer. (Kommentar: Ett ytterligare steg att stärka ägaren och gör de kommunala bolagen mer öppna.)</li> <li>-nuvarande § 13 som återfinns i förslagets § 12</li> </ul> </li> </ul>

<p>7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.</p> <p>8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.</p> <p>9. Beslut om dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.</p> <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 skall tillfalla aktieägaren och användas såsom aktieägaren finner lämpligast.</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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande §3 näst sista stycke flyttas till förslagets §14.</li> <li>- Samt text om vad som ska hända med bolagets tillgångar vid likvidation flyttas från nuvarande § 14 till förslagets § 3 sista stycket.</li> </ul>



	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"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom en ny 15 § där nuvarande 3§ sista stycke integrerats.</li> </ul>
–	<p>§ 16 Räkenskapsår</p> <p>Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom nuvarande § 10 flyttas till förslagets § 16.</li> </ul>

**BRG, Business Region Göteborg AB**

org nr 556439-5878

**Bolagsordning för BRG, Business Region Göteborg AB****§ 1 Firma**

Bolagets firma är BRG, Business Region Göteborg AB (privat).

**§ 2 Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

**§ 3 Verksamhetsändamål**

Det kommunala ändamålet är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Göteborgsregionens medlemskommuner.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

**§ 4 Verksamhetsföremål**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i samverkan med Göteborgsregionens medlemskommuner verka för en hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregionen.

**§ 5 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

**§ 6 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 och högst 400.

**§ 7 Styrelsen**

Bolagets styrelse skall bestå av lägst fem (5) och högst tretton (13) ledamöter, med lägst en (1) och högst tre (3) 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.

## **BRG, Business Region Göteborg AB**

org nr 556439-5878

### **§ 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.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
  - a) Fastställande av resultat- och balansräkning.
  - 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.

## **BRG, Business Region Göteborg AB**

org nr 556439-5878

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.



## Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för BRG, Business Region Göteborg AB (556439-5878)

Nuvarande bolagsordning: BRG, Business Region Göteborg AB	Förslag	Kommentar
<p>§ 1</p> <p>Bolagets firma är BRG, Business Region Göteborg AB.</p>	<p>§ 1 Firma</p> <p>Bolagets firma är BRG, Business Region Göteborg AB (privat).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur.</li> </ul>
<p>§ 2</p> <p>Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.</p>	<p>§ 2 Säte</p> <p>Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.</p>	
<p>§ 3</p> <p>Det kommunala ändamålet är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Göteborgsregionens medlemskommuner.</p> <p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i samverkan med Göteborgsregionens medlemskommuner verka för en hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregionen.</p>	<p>§ 3 Verksamhetsändamål</p> <p>Det kommunala ändamålet är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Göteborgsregionens medlemskommuner.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att bolagets verksamhetsändamål enl KL och verksamhetsföremål enl ABL delas upp i två paragrafer (förslagets § 3 och § 4),</li> </ul> <p><b>Kommunala ändamålet</b> i förhållande till ägardirektivet: <b>Ägardirektivet</b> Kap 2 § 1 st1 "Business Region Göteborg AB (BRG) ska bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Göteborgsregionens medlemskommuner."</p>

<p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.</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>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.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p>Kap 2 § 1 st2 "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i samverkan med Göteborgsregionens medlemskommuner verka för en hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregionen." (Kommentar: Nästan identiskt i förhållande till nuvarande bolagsordning med undantag av hur första meningen inleds. Andra stycket i nuvarande §3 finns återgivet i förslaget §4 eftersom det utgör verksamhetsföremålet enligt aktiebolagslagen.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadensmall/gemensamma struktur genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Text i nuvarande §3 näst sista stycket: "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas" flyttas till förslaget § 14.</li> <li>-Text om vad som ska hända med bolagets tillgångar vid likvidation flyttas från nuvarande § 14 till förslaget § 3 och anpassas enligt den gemensamma strukturen.</li> <li>-Text i nuvarande 3§ sista stycket "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige" arbetas in i förslaget § 15.</li> </ul> </li> </ul>
<p>§ 4</p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor</p>	<p>§ 4 Verksamhetsföremål</p> <p>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i samverkan med Göteborgsregionens medlemskommuner verka för en hög</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande §3 delas upp i förslaget §3 (verksamhetsändamål enl KL) och §4 (verksamhetsföremål enl ABL)</li> </ul>

	sysselsättning och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregionen.	<p><b>Ägardirektivet</b> Kap 2 § 1 st2 ”<i>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i samverkan med Göteborgsregionens medlemskommuner verka för en hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregionen.</i>”  <b>(Kommentar:</b> <i>Identiskt i förhållande till nuvarande bolagsordning. Andra stycket finns återgivet i förslagets 4§ eftersom det utgör verksamhetsföremålet enligt aktiebolagslagen.</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av nuvarande 4§ till förslagets 5§.</li> </ul>
§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 och högst 400.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer.</li> </ul>
§ 6. Bolagets styrelse skall bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter. Ledamöter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamöterna utsågs.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 och högst 400.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer.</li> </ul>
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse skall bestå av lägst fem (5) och högst tretton (13) ledamöter, med lägst en (1) och högst tre (3) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förskjutning av nuvarande §6 förskjut till förslagets §7 och införande av intervall för suppleanter.</li> </ul> </li> </ul>

	slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.	-Samt att nuvarande §7 utgår. (Kommentar: Styrelsens beslutande rätt över firman framgår uttryckligen av aktiebolagslagens 8 kap:37§. Det är endast om ägaren avser att begränsa den på visst sätt som man behöver ange det i bolagsordningen.)
§ 8. För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämman väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er och revisorssuppleanter får utses ett eller två registrerade revisionsbolag.	§ 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur (Kommentar: När ABL 9 kap 21§ ändades för några år sedan blev det möjligt att harmonisera bolagstämmans val av auktoriserade revisorer med stadsrevisionens upphandling på fyra år.)</li> </ul>
§ 9. 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.	§ 9 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer (Kommentar: Det ska dock betonas att varken ABL 10 kap 8 eller den förslagna skrivningen ställer upp några begränsningar för KF att årligen utse.)</li> </ul>



<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 fyra och senast två veckor före stämman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom omflyttning av nuvarande</li> <li>-§ 10 som återfinns i förslaget § 16, samt</li> <li>-§ 11 som flyttas hit till förslaget § 10 och anpassas efter den gemensammastrukturen</li> </ul>
<p>§ 11.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev 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"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur med</li> <li>-En tillkommande paragraf i förhållande till äldre struktur. (Kommentar: Ett ytterligare steg att stärka ägaren och gör de kommunala bolagen mer öppna.)</li> <li>(-Samt att nuvarande § 11 flyttas till förslaget § 10)</li> </ul>
<p>§ 12.</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>3. Fastställande av dagordning.</li> <li>4. Val av en eller två justeringsmän.</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> <li>6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.</li> </ol>	<p>§ 12 Ärenden på årsstämma</p> <p>Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stämmans öppnande.</li> <li>2. Val av ordförande vid stämman.</li> <li>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</li> <li>4. Val av en eller två justeringsmän.</li> <li>5. Godkännande av dagordning.</li> <li>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur.</li> </ul>

<p>7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.</p> <p>8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.</p> <p>9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.</p> <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>7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen</p> <p>8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.</p> <p>9. Beslut om</p> <p>a) Fastställande av resultat- och balansräkning.</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>Vid bolagsstämman får varje aktieägare rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder.</p>	<p>§ 13 Kommunstyrelsens inspektionsrätt</p> <p>Göteborgs kommunstyrelse har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att:</li> </ul> <p>-En ny paragraf i förhållande till äldre struktur tillkommer. (Kommentar: Ett ytterligare steg</p>

	om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av lagreglerad sekretess.	att stärka ägaren och gör de kommunala bolagen mer öppna.)  -Samt att nuvarande § 13 utgår. (Kommentar: Utgångspunkten i aktiebolagslagen, 7 kap: 8§, är att ägare får rösta med alla sina aktier och det är endast om man avser att begränsa detta som det anges i bolagsordningen.)
§ 14.  Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB och användas för liknande ändamål.	§ 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nuvarande §3 näst sista stycke flyttas till förslagets §14.</li> <li>- Samt text om vad som ska hända med bolagets tillgångar vid likvidation flyttas från nuvarande § 14 till förslagets § 3 sista stycket.</li> </ul> </li> </ul>
–	§ 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"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom en förslagets 15 § där nuvarande 3§ sista stycke integrerats.</li> </ul>
–	§ 16 Räkenskapsår  Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom nuvarande § 10 flyttas till förslagets § 16.</li> </ul>



## 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