



Diarienummer: 0085/16

Handläggare: Peter Berggren
Tel: 031-368 54 56
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Justerad bolagsordning för Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Fastställa förslag till ny bolagsordning för Göteborg Stadshus AB.
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Göteborgs Stadshus AB beslutade 2 maj 2016 att föra över ansvaret för filialen i Bryssel från Gothenburg European Office AB till Göteborgs Stadshus AB. Förändringen genomförs för att skapa förutsättningar för en mer effektiv struktur och ger även en förbättrad riskhantering och finansiell stabilitet.

Som en del av den överföringen behöver även det kommunala ändamålet och föremålet för filialens verksamhet vara tydligt uttryckt i Göteborg Stadshus bolagsordning.

Samtidigt är det lämpligt att uppdatera Göteborg Stadshus bolagsordning enligt den nya standardmall som är framtagen för Stadens alla bolagsordningar.

Ärendet innehåller förslag till justerad bolagsordning för Göteborgs Stadshus AB samt bakgrund till, och beslut att, överföra ansvaret för filialen i Gothenburg European Office AB till Göteborgs Stadshus AB.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte få några ekonomiska effekter.

Olika Perspektiv

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet respektive omvärldsperspektivet.



Bilagor

1. Förslag till justerad bolagsordning för Göteborgs Stadshus AB
2. Beslut i Göteborgs Stadshus AB 2 maj 2016, Överföring av filial i Gothenburg European Office AB till Göteborgs Stadshus AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen

Bolagsordning för Göteborgs Stadshus AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Göteborgs Stadshus AB (priv).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Göteborgs Stadshus AB utgör moderbolag för stadens hel- och delägda bolag. Ändamålet med bolaget är att främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrande inriktningsdokument. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Bolaget ska även svara för den finansiella samordningen inom koncernen.

Bolagets filial i Belgiens ändamål är att skapa ett mervärde för Göteborgs Stads invånare, forskningsinstitut och näringsliv, samt bidra till visionen om en bärkraftig stad med konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c 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 ska direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Bolaget ska också ha till föremål att äga, förvalta, köpa och sälja aktier och andelar och fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolagets filial i Belgien ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva omvärlds- och intressebevakning i förhållande till Europeiska unionen och andra relevanta parter samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

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

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 400 000 och högst 1 600 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 7 och högst 8 ledamöter jämte lägst 0 och högst 3 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 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 ~~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. 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, revisionsberättelsen samt - i förekommande fall- koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkningen 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 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

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



Diarienummer: 0044/16

Handläggare: Peter Berggren
Tel: 031-368 54 56
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

Överföring av filial hos AB Gothenburg European Office till Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Styrelsen beslutar i enligt med bilaga 1 och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Det huvudsakliga uppdraget för AB Gothenburg European Office (GEO AB) är att i bred samverkan inom Göteborgs Stad samt med andra aktörer, bedriva omvärlds- och intressebevakning i Bryssel.

Samtidigt är verksamheten i GEO ABs filial liten, består idag av tre anställda, och kostnaden att driva ett separat aktiebolag är tung, såväl ur ett verksamhetsmässigt som ett administrativt perspektiv, men även ifråga om rent formella kostnader.

I det generella uppdraget att effektivisera Stadens bolagsstruktur, har Göteborgs Stadshus utarbetat ett förslag där man för över ansvaret för filialen i Bryssel från GEO AB till Göteborgs Stadshus AB. Förändringen skapar förutsättningar för en mer effektiv struktur och ger även en förbättrad riskhantering och finansiell stabilitet.

Ekonomiska konsekvenser

En överföring av filialens verksamhet skapar förutsättningar för en mer effektiv struktur och ger även en förbättrad riskhantering och finansiell stabilitet.

Några negativa ekonomiska konsekvenser har inte identifierats med detta alternativ.

Olika perspektiv

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet respektive omvärldsperspektivet.



Bakgrund

Det huvudsakliga uppdraget för AB Gothenburg European Office (GEO AB) är att i bred samverkan inom Göteborgs Stad samt med andra aktörer, bedriva omvärlds- och intressebevakning i Bryssel.

Det svenska aktiebolaget startades 2013 för att legalt ansvara för den lokala filialen i Bryssel. Verksamheten startade innan Göteborgs Stadshus AB (GSHAB) blev operativt under 2014, men är nu en del av Stadshus ansvar för stadens bolag.

Bakgrunden till varför Brysselkontoret startades är behovet av en ändamålsenlig omvärlds- och intressebevakning för EU, vilket tidigare var en del av uppdraget för West Sweden.

Stadsledningskontorets (SLK) Internationella Avdelning har samtidigt ett samordningsansvar för EU arbetet enligt den befintliga ”Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs stad” och därmed föreligger ett behov av nära och löpande samarbete/samordning mellan GEO/SLK/Stadshus AB

Samtidigt är verksamheten i GEO AB liten, består idag av tre anställda, och kostnaden att driva ett separat aktiebolag är tung, såväl ur ett verksamhetsmässigt som ett administrativt perspektiv, men även ifråga om rent formella kostnader.

I det generella uppdraget att effektivisera Stadens bolagsstruktur, har Göteborgs Stadshus utarbetat ett förslag där man för över ansvaret för filialen i Bryssel från GEO AB till Göteborgs Stadshus AB.

Ärendet

Stadshus ABs förslag är att skapa en mer effektiv och resursmässig hantering av filialen i Bryssel genom att starta en ny filial associerad GSHAB, samt därefter att flytta verksamheten i nuvarande filial till den nystartade. Detta bedöms mer lämpligt, både tids- och kostnadsmässigt, än att flytta befintlig filial till GSHAB.

Följande huvudsakliga konsekvenser sker när ny filial är startad och verksamheten flyttad:

- GSHAB tar fullt finansiellt, personellt och juridiskt ansvar för filialen
- Filialen blir en integrerad del av GSHABs styrelses ansvar
- GSHAB samordnar finansiering, inklusive valutasäkring, av filialen
 - Bestående av finansiering enligt Kommunstyrelsens uppdrag, separat finansiering från Staden bolag samt externa parter delfinansiering
- Filialens chef har fortsatt personalansvar för filialens personal samt operativt budgetansvar för den löpande verksamheten
- Kommunstyrelsens uppdrag till filialen fortsatt samordnas av SLK/Internationella Avdelningen med stöd av ”Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs stad”



- Framtida förändringar för att förtydliga och förstärka det internationella arbetet, specifikt EU-arbetet, baserat på pågående översyn av SLK/Internationella Avdelningen, samordnas med detta uppdrag
- Nuvarande filial associerad till GEO AB avvecklas
- GEO AB avvecklas

I analysen av de olika alternativ till väg framåt som beaktats, har hänsyn tagits till följande riskanalys och förväntade effekter:

- En mer kostnadseffektiv och riskminimerande styrning av filialens operativa verksamhet genom samordning inom Staden
- Formell avveckling av ett bolag sparar administrativa och styrelsekostnader
- Bättre finansiell samordning och styrning av stadens bolags engagemang i EU-relaterade frågor
- En ambition att ett agerande i samverkan med ett framtida internationellt- och EU-arbete, samt det pågående arbetet med att utarbeta innovationsstrategi, leder till större effekt av satsningen i Bryssel

Bilagor

1. Beslut i ärendet (svenska, engelska, franska)
2. Associationsform för Göteborgs stads representationskontor i Bryssel

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Gothenburg European Office AB

Bilaga 1

<p align="center">Utdrag ur styrelseprotokoll 2 maj 2016</p>	<p align="center">Extract of the minutes of the board of directors of May 2 2016</p>	<p align="center">Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du mai 2 2016</p>
<p>Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB ("Bolaget") beslutar att etablera en filial i Belgien ("Filialen").</p>	<p>The board of Göteborgs Stadshus AB (the « Company ») resolves to create a branch in Belgium (the « Branch »).</p>	<p>Le conseil de Göteborgs Stadshus AB (la « Société ») décide de créer une succursale en Belgique (la « Succursale »).</p>
<p>Filialen ska inrättas på 1000 Brussels, rue du Luxembourg 3, och benämnas "Gothenburg European Office".</p>	<p>The Branch shall be set up at 1000 Brussels, rue du Luxembourg 3 and it will have carry the name of de « Gothenburg European Office ».</p>	<p>La Succursale sera établie à 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg 3 et elle portera le nom de « Gothenburg European Office ».</p>
<p>I enlighet med bolagsordningen ska Filialen representera Göteborgs Stads intressen gentemot Europeiska Unionens institutioner och övriga institutioner, organ, nätverk och organisationer verksamma i Europa. Filialen ska särskilt arbeta aktivt med lagstiftningsförslag och finansieringsmöjligheter som direkt eller indirekt berör Göteborg eller är av relevans för sådana städer som Göteborg.</p> <p>Filialen ska medverka in den offentliga debatten, särskilt genom att kommunicera synpunkter och erfarenheter från Göteborgs Stad och genom att bidra med goda exempel. Filialen ska delta i eller arrangera utfrågningar, möten, seminarier och konferenser som behandlar frågor som rör städer som Göteborg och involverar de europeiska institutionerna eller andra relevanta aktörer såsom</p>	<p>The Branch shall represent, in accordance with the articles of association of the Company, the interests of the city of Gothenburg towards the institutions of the European Union and any other institutions, bodies, networks and organizations operating in Europe.</p> <p>The Branch shall in particular involve itself actively with legislative and regulatory initiatives and financing opportunities directly or indirectly affecting Gothenburg or of relevancy to cities such as Gothenburg.</p> <p>The Branch shall participate in the public debate, notably by communicating the view point and experiences of the city of Gothenburg and by promoting its best practices. The Branch shall participate in or organize hearings, meetings, seminars</p>	<p>La Succursale représente, en conformité avec les statuts de la Société, les intérêts de la ville de Gothenburg vis-à-vis les institutions de l'Union Européenne et toutes autres institutions, organismes, réseaux et organisations actifs en Europe.</p> <p>La Succursale s'intéressera en particulier aux initiatives législatives et réglementaires et aux opportunités de financement affectant directement ou indirectement Gothenburg ou pertinentes pour des villes comme Gothenburg.</p> <p>La Succursale participera au débat publique, notamment en communiquant le point de vue et les expériences de la ville de Gothenburg et en promouvant ses meilleures pratiques. La Succursale prendra part et organisera des auditions,</p>

Bilaga 1

<p>beslutsfattare, experter och lobbyister.</p> <p>Filialen får genomföra alla sådana aktiviteter som direkt eller indirekt bidrar till att Filialen uppfyller sitt uppdrag.</p>	<p>and conferences dealing with issues affecting cities such as Gothenburg and involving the European institutions or other relevant actors such as policy makers, experts and lobbyists.</p> <p>The Branch is authorized to pose any act and carry out any activity that directly or indirectly contributes to accomplishing its purpose.</p>	<p>réunions, séminaires et conférences traitant des sujets qui affectent les villes comme Gothenburg et impliquant les institutions européennes ou d'autres acteurs concernés tels que des décideurs, des experts et des lobbyistes.</p> <p>La Succursale est autorisée à poser tout acte et déployer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de son objet.</p>
<p>Sebastian Marx, född 25 augusti 1970, bosatt på 1190 Brussels (Belgien), rue du Canada 12, utsågs med omedelbar verkan till permanent ställföreträdare för Filialen.</p> <p>I enlighet med belgisk lag är han behörig att företräda Filialen i alla angelägenheter som den är inblandad i, särskilt, men inte uteslutande, i relation till belgiska myndigheter eller juridiska institutioner.</p> <p>Företrädaren har rätt att teckna Filialens firma och att engagera Bolaget i samband med Filialens löpande verksamhet.</p>	<p>Sebastian Marx, born on 25 August 1970 and residing at 1190 Brussels (Belgium), rue du Canada 12, is appointed with immediate effect as legal and permanent representative of the Branch.</p> <p>He is, in accordance with the Belgian legal provisions, authorized to represent the Branch in all matters in which it is involved, notably but not exclusively in its relations with the Belgian authorities or judicial institutions.</p> <p>The representative is competent to sign on behalf of the Branch and to commit the Company within the context of the Branch's current affairs.</p>	<p>Sebastian Marx, né le 25 août 1970 et domicilié à 1190 Bruxelles (Belgique), rue du Canada 12, est nommé avec effet immédiate en tant que représentant légal et permanent de la Succursale.</p> <p>Il a le droit, conformément aux dispositions de la législation belge, de représenter la Succursale dans toutes les affaires qui concernent la Succursale, notamment mais pas exclusivement vis-à-vis les pouvoirs publics et les instances judiciaires belges.</p> <p>Le représentant a compétence pour peut signer au nom de la Succursale et engager la Société dans le cadre des affaires courantes de la Succursale.</p>
<p>Styrelsen beslutade att när Filialen vederbörligen har bildats, ska Filialen överta den verksamhet, inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter, som bedrivs i AB Gothenburg</p>	<p>It was resolved that, when the Branch has been duly incorporated, the Branch shall acquire the entire business, including all rights and obligations, of AB Gothenburg</p>	<p>Il est décidé qu'après son établissement effectif, la Succursale acquerra l'intégralité des affaires, y inclus tous les droits et obligations, de la succursale de</p>

Bilaga 1

<p>European Offices filial i Belgien (belgiskt organisationsnummer: 0523 890 664).</p> <p>Styrelsen beslutade befullmäktiga Hans Olsson, född den 5 oktober 1946 och bosatt på Mattsonsliden 8, Lgh 1202, 413 18 Göteborg, Sverige, att för Göteborgs Stadshus ABs räkning träffa förvärsavtal och underteckna dokument och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att verkställa nämnda förvärv.</p>	<p>European Office branch in Belgium (Belgian registration number: 0523 890 664).</p> <p>It was resolved to authorize Hans Olsson, born on 5 October 1947 and residing at Mattsonsliden 8, Lgh 1202, 413 18 Göteborg, Sweden, to execute a business transfer agreement and execute all documents, and to take all necessary actions on behalf of Göteborgs Stadshus AB in order to execute the said acquisition.</p>	<p>AB Gothenburg European Office (inscrite au registre des personnes morales belge sous le n° 0523 890 664).</p> <p>Hans Olsson, né le 5 Octobre 1947 et domicilié à Mattsonsliden 8 Lgh 1202, 413 18 Göteborg (Suède), est autorisé à signer une convention de cession de branche d'activité et tous autres documents, ainsi qu'à prendre au nom de Göteborgs Stadshus AB toutes autres actions nécessaires pour réaliser cette acquisition.</p>
---	--	---

Göteborg den 28 november 2012
Yttrande (FP)(M)(KD)
Kommunstyrelsen 2012-11-28
Ärende 4:3

Associationsform för Göteborgs stads representationskontor i Bryssel

Efter en återremiss har stadsledningskontoret återkommit med svar på ett antal frågor om associationsformen. Med de avgivna svaren kan vi ställa oss bakom förslaget till beslut. Vi vill dock påpeka att vi förutsätter att den ordning som vanligen gäller bolag ska gälla också här, d v s att ägardirektivet ytterst ska fastställas av kommunfullmäktige.

När det gäller styrelsen noterar vi att bolagsordningen säger att bolagets styrelse ska bestå av högst tre ledamöter med högst tre suppleanter. Vi förutsätter att praxis följs, d v s att antalet ledamöter i styrelsen är udda och inte jämnt, och att en så jämn könsfördelning som möjligt eftersträvas. Vi vill därför se en styrelse på tre ledamöter, men ett förslag från stadsledningskontoret till KS-AU på exempelvis tre kvinnor eller tre män är inte godtagbart.



Göteborgs Stad

Stadsledningskontoret

Ersätter tidigare utsänt tjänsteutlåtande

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2012-10-30
Diarienummer 1306/12
Repronummer 320/12

Specialiststaben

Internationella avdelningen
Lars-Göran Larsson
Telefon 031-368 06 34
E-post lg.larsson@stadshuset.goteborg.se

Associationsform för Göteborgs Stads representationskontor i Bryssel

Förslag till beslut

I Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

1. Göteborgs Stads verksamhet i Bryssel placeras juridiskt i ett befintligt bolag (nuvarande AB Kärra Centrum). AB Kärra Centrum ombildas till AB Gothenburg EU Representation Office.
2. Befintlig bolagsordning för AB Kärra Centrum justeras i enlighet med bilagt förslag till bolagsordning för AB Gothenburg EU Representation Office.
3. Ändamålet med verksamheten fastställs i enlighet med vad som framgår av bolagsordningen § 3.
4. Kommunstyrelsen ger Stadsledningskontoret i uppdrag att utfärda förslag till ägardirektiv.
5. Stadsdirektören får i uppdrag att föreslå styrelseledamöter till KS AU som i sin tur har att föreslå Kommunfullmäktiges valberedning.
6. Kommunstyrelsen delegerar till stadsdirektören att besluta lön jämte övriga förmåner för bolagschefen i AB Gothenburg EU Representation Office.

Sammanfattning

Mot bakgrund av Kommunstyrelsens beslut att vidareutveckla Göteborgs Stads representationskontor i Bryssel¹, har Stadsledningskontoret, med bistånd av belgisk rättsexpertis, utrett frågan om juridisk form för kontoret. I underlaget för Kommunstyrelsens beslut om utveckling av Göteborgs Stads representationskontor i Bryssel, betonas vikten av att kontorets uppdragsgivare och enda huvudman för dess verksamhet, är Kommunstyrelsen. Med anledning av detta bedömer Stadsledningskontoret att ett separat bolag är att föredra.

Stadsledningskontoret har sett över vilande bolag inom GKF-koncernen. Ett möjligt bolag att lägga verksamheten i är Aktiebolaget Kärra Centrum. En ombildning av Aktiebolaget Kärra Centrum kräver dock en del justeringar i befintlig bolagsordning.

I ljuset av resultatet av den pågående bolagsöversynen bör eventuella förändringar av bolagets placering inom bolagsstrukturen i Göteborgs Stad, utredas.

¹ Dnr 0809/12 Utveckling av Göteborgs stads representationskontor i Bryssel

Ekonomiska konsekvenser

Som redovisats i tidigare tjänsteutlåtande² täcks etableringsutgifterna och driften av kontoret under 2013, inom Stadsledningskontorets ram.

2014 upphör stadens medlems- och serviceavgifter för West Sweden, vilket frigör finansiering och möjliggör omfördelning av medel till att finansiera kontoret från 2014 och framåt. Frågan om en sådan omfördelning av medel kan hänskjutas för ställningstagande till budgetberedningen för 2014.

I enlighet med den utveckling som anges i tjänsteutlåtande med dnr 809/12, beräknas kostnaderna för stadens representationskontor i Bryssel uppgå till ca 4,15 miljoner kr/år. Denna summa inkluderar den finansiering på 750 000 kr/år som Göteborgs Hamn, Göteborg Energi och Business Region Göteborg deltar med.

Staden har idag kostnader för verksamheten i Bryssel om ca 1,6 miljoner kr/år. Denna kostnad, tillsammans med avgifterna till West Sweden om ca 2,6 miljoner kr/år, uppgår sammanlagt till ca 4,2 miljoner kr/år. Kostnaden under 2014 beräknas således bli lägre än dagens situation.

En förstärkning av EU-arbetet, bl.a. genom utvecklingen av kontoret i Bryssel, har stor betydelse för att staden skall kunna ta tillvara de möjligheter som följer med EU:s programperiod 2014-2020.

Barnperspektivet

Staden är sedan länge engagerad i arbetet kring EU:s initiativ i fråga om ungdomars rörlighet ("Youth on the Move"). Representationen i Bryssel möjliggör ytterligare påverkan i sakfrågan då, staden utöver deltagande i den formella konsultationsprocessen, kan arbeta genom personliga kontakter med ansvariga personer och instanser.

Jämställdhetsperspektivet

En förbättring av förutsättningarna att utveckla och samordna stadens EU-arbete förväntas stärka möjligheterna att arbeta utifrån ett "Hela-staden-perspektiv" och de perspektiv som skall anläggas i alla frågor.

Mångfaldsperspektivet

En förbättring av förutsättningarna att utveckla och samordna stadens EU-arbete förväntas stärka möjligheterna att arbeta utifrån ett "Hela-staden-perspektiv" och de perspektiv som skall anläggas i alla frågor.

Miljöperspektivet

Staden arbetar sedan länge med att aktivt bevaka och påverka den utveckling som sker inom miljöområdet på europeisk, nationell och regional nivå. En förstärkt representation i Bryssel ger ökade möjligheter att i ett tidigt skede agera i frågor av vikt för staden samtidigt som möjligheter finns att stärka stadens arbete inom EU:s sektorsprogram.

Omvärldsperspektivet

En vidareutveckling av stadens representationskontor i Bryssel förstärker stadens nuvarande EU-arbete. Kontorets roll som stödfunktion för staden, ger ökade möjligheter till kontakt med organisationer, institutioner samt personer som arbetar med frågor av vikt för staden. Möjligheter ges till mer omfattande och djupare omvärldsbevakning och lobbying i EU-relaterade frågor. Samtidigt förstärks möjligheterna att utveckla ett

² Dnr 809/12 Utveckling av Göteborgs stads representationskontor i Bryssel

effektivt EU-arbete med offentliga och andra aktörer på nationell och regional nivå utifrån tydliga politiska förankringar.

Expedieringskrets

Författningssamlingen och Kommunfullmäktiges valberedning.

Bilaga 1 Förslag till bolagsordning för AB Gothenburg EU Representation Office

Ärendet

Kommunstyrelsens beslut om utveckling av Göteborgs Stads representationskontor i Bryssel i juni 2012, accentuerar frågan om juridisk form för kontoret. Sakfrågan har utretts med fokus på rättssäkerhet i förhållande till både svensk och belgisk lagstiftning, tydliga anställningsförhållanden och funktionella personaladministrativa rutiner.

Ärendet har beretts i samråd med belgisk rättsexpertis och Stadsledningskontorets juridiska avdelning.

Bakgrund

Den 13 juni 2012 beslöt Kommunstyrelsen att vidareutveckla Göteborgs Stads representationskontor i Bryssel³. Mot bakgrund av detta har Stadsledningskontoret, med bistånd av belgisk rättsexpertis utrett frågan om juridisk form för kontoret. Vägledande för vilken associationsform som bör användas är rättssäkerhet i förhållande till både svensk och belgisk lagstiftning, tydliga anställningsförhållanden och funktionella personaladministrativa rutiner.

Vid verkställandet per den 31 december 2013 av Kommunfullmäktiges beslut i maj 2012, att anmäla Göteborgs Stads utträde ur West Sweden, behöver Göteborgs stads verksamhet i Bryssel ha en självständig juridisk form. Hittills har verksamheten i förhållande till belgiska myndigheter bedrivits inom den juridiska ramen för West Swedens belgiska bolag West Sweden SA. Redan i samband med etableringen av det formellt sett nya kontoret, behövs en av belgiska myndigheter godtagbar juridisk form, exempelvis för att kunna vara arbetsgivare i Belgien, av skatteskäl och för att kunna öppna bankkonto i Belgien.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att ett bolag innebär den för rättssäkerheten lämpligaste formen för att bedriva verksamheten i Bryssel. Det har också övervägt om en belgisk eller svensk bolagsbildning bör ligga till grund för stadens representationskontor. I SKL:s forum för de idag elva svenska regionkontoren i Bryssel diskuteras de (utifrån ägarförhållanden och anställningsformer) individuellt anpassade förhållanden till belgiska myndigheter. Lösningarna ser olika ut, exempelvis har West Sweden och Region Skåne, valt att etablera olika former av belgiska aktiebolag, medan Stockholmsregionens EU-kontor i Bryssel (nio parter) sedan 2011 bedriver verksamheten i Bryssel genom ett gemensamt, via konsortialavtal, inrättat aktiebolag med säte i Stockholm och filial i Bryssel.

Stadsledningskontorets gör bedömningen att en juridisk form är att föredra som nära knyter an till övrig kommunal verksamhet i staden, och att därför ett svenskt kommunalt aktiebolag är att föredra. Enligt belgiska lagar och förordningar, är det möjligt för ett sådant att bedriva verksamhet i Bryssel genom en i Belgien registrerad filial. Frågan som uppkommer är om en sådan filial bör placeras inom ramen för ett befintligt och idag aktivt kommunalt bolag eller om filialen skall placeras i ett separat bolag.

I underlaget för Kommunstyrelsens beslut om utveckling av Göteborgs Stads representationskontor i Bryssel den 13 juni 2012, betonas vikten av att kontorets uppdragsgivare och enda huvudman för dess verksamhet, är Kommunstyrelsen. Mot bakgrund av detta har Stadsledningskontoret gjort bedömningen att ett separat bolag är att föredra, eftersom det då finns ett bolag med det renodlade uppdraget att vara Göteborgs stads representationskontor i Bryssel. Samtidigt tydliggörs att det inte finns någon annan huvudman för verksamheten än Kommunstyrelsen.

³ Dnr 0809/12 Utveckling av Göteborgs stads representationskontor i Bryssel

Stadsledningskontoret stödjer Kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp stadens verksamheter. Att placera verksamheten inom ett befintligt och idag aktivt bolag skulle skapa svårigheter att funktionellt använda Stadsledningskontorets modell för ledning och styrning på en del (Brysselkontoret) av ett sådant bolags verksamhet.

Stadsledningskontoret har sett över vilande bolag inom GKF-koncernen. Ett möjligt bolag att lägga verksamheten i är Aktiebolaget Kärre Centrum. En ombildning av Aktiebolaget Kärre Centrum kräver en del justeringar i befintlig bolagsordning. Av bilagda förslag till bolagsordning framgår de ändringar som är nödvändiga för verksamheten i Bryssel. Här följer några kommentarer:

- § 1 Avseende bolagets namn bedömer Stadsledningskontoret att "Gothenburg EU Representation Office" är ett internationellt gångbart namn som samtidigt beskriver verksamheten och har en naturlig koppling till Göteborgs stad.
- § 2 Här görs bara en redaktionell ändring (från "kommun" till "stad").
- § 3 Utformningen följer de nya bestämmelser i kommunallagen som börjar gälla den 1 januari 2013. Bestämmelserna innebär bl.a. att bolagsordningar i kommunala aktiebolag skall innehålla uppgifter om bl.a. det kommunala ändamålet med bolaget, vilka kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget och att bolaget skall se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i vissa fall. Syftet med lagändringen är att tydliggöra inom vilka ramar kommunala bolag bedriver sin verksamhet.
- Stadsledningskontoret bedömer att bolagets verksamhet är av allmänt intresse och således är förenlig med den kommunala kompetensen. Lokaliseringsprincipen innebär i grunden att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens eget område eller dess invånare för att den skall anses som laglig. Bolaget skall ägna sig åt omvärlds- och intressebevakning, vilket är till gagn för Göteborgs stads invånare. Lokaliseringsprincipen är således inget hinder för verksamheten.
- § 6 Kommunfullmäktige skall besluta om eventuella ändringar i denna klausul.
- § 9 Enligt kommunallagen skall fullmäktige utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Kommunfullmäktige skall besluta om eventuella ändringar i denna klausul.
- § 13 Här görs följdändringar på grund av klausulen om lekmannarevisorer samt ett tillägg som anger att stämman skall besluta om att anta eventuella ändringar i det generella ägardirektivet.

Bolagets styrelse föreslås vara en tjänstemannastyrelse med sin bas och sina styrelsemöten i Göteborg. Grundmotivet till bolagsbildningen är att skapa en rättssäker och effektiv juridisk form för verksamheten i Bryssel. Styrningen av själva verksamheten sker emellertid inom ramen för Kommunstyrelsens samlade EU-arbete som Stadsledningskontoret har i uppdrag att stödja. Sammansättningen av en

tjänstemannastyrelse bör därför överensstämma med Stadsledningskontorets styrmodell och chefs- och linjestruktur. Styrelsen ansvarar för den administrativa styrningen av bolaget, medan Kommunstyrelsen styr verksamheten via Stadsledningskontoret. Inga juridiska hinder föreligger för att Stadsledningskontoret har uppsiktsplikt i förhållande till bolaget.

En politisk styrelse av bolaget skulle innebära att det, eftersom Kommunstyrelsens styrning av det sammanhållna EU-arbetet i staden sker genom Stadsledningskontoret, blir en dubbel politisk styrning av EU-arbetet just i Bryssel. Bedömningen är att det leder till en mer komplex styrning av stadens sammanhållna EU-arbete, som kan gå ut över styrningens effektivitet.

I ljuset av resultatet av den pågående bolagsöversynen bör eventuella förändringar av bolagets placering inom bolagsstrukturen i Göteborgs Stad, utredas.

Stadsledningskontoret

Sebastian Marx
Kontorschef

Lars-Göran Larsson
Internationell Chef

Bolagsordning för AB Gothenburg EU Representation Office
organisationsnummer 556131-3114

§ 1.

Bolagets firma är **AB Gothenburg EU Representation Office**

.

§ 2.

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborgs **Stad**.

§ 3.

Kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget är att skapa ett mervärde för Göteborgs Stads invånare, forskningsinstitut och näringsliv, samt bidra till visionen om en bärkraftig stad med konkurrenskraft och hållbar utveckling. Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva omvärlds- och intressebevakning i förhållande till Europeiska unionen och andra relevanta parter samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägaren. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § 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.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 4.

Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 och högst 120 000.

§ 6.

Bolagets styrelse ska bestå av högst tre ledamöter med högst tre suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall suppleant väljas. 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.

Denna § 6 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

Denna § 9 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 10.

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. ***Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.***
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna ***och lekmannarevisorerna.***
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. ***När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.***
15. ***När så erfordras, beslut om generellt ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag.***
16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren och användas på så sätt som aktieägaren finner lämpligt.

(Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämman den _____.)