

Styrelsehandling nr. 9
Utfärdat 2023-02-08
Diarienummer 2023-0014

Handläggare: Mohamed Hama Aldrin
Telefon: 031-731 75 54
E-post: mohamed.hama.aldrin@framtiden.se

Förslag till bolagsordning och nominering av ledamöter till Fastighets AB Sannegården 26:1

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till bolagsordning för Fastighets AB Sannegården 26:1.
2. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att Fastighets AB Sannegården 26:1s styrelse ska utgöras av Terje Johansson, Lars Just och Dan Sandén.
3. Ärendet överlämnas till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.
4. Punkterna justeras omedelbart.

Sammanfattning

Föreliggande ärende innehåller förslag till bolagsordning, samt förslag till nominering av ledamöter till styrelsen, för Fastighets AB Sannegården 26:1. I enlighet med vad som anges i stadens riktlinjer för ägarstyrning ska beslut om att fastställa bolagsordning och beslut om att utse ledamöter till bolagsstyrelser hemställas till kommunfullmäktige.

2022-12-22 förvärvade Bygga Hem i Göteborg AB fastighetsbolaget Fastighets AB Sannegården 26:1, vars verksamhet består av en tomt/byggrätt med möjlighet till byggnation av cirka 175 lägenheter i flerbostadshus. Bolaget placerades i samband med förvärvet som ett dotterbolag till Bygga Hem i Göteborg AB. Skälen till detta var skattemässiga och för att undvika att i en förlängning drabbas av byggmästarsmitta. Bolagets verksamhet bedömdes också ligga i linje med Bygga Hem i Göteborg AB's.

I samband med att Bygga Hem i Göteborgs styrelse godkände köpet av Fastighets AB Sannegården 26:1 2022-12-22 informerades de också om att Terje Johansson, Lars Just och Dan Sandén tillsatts som tillfällig styrelse och att förslag till ledamöter i styrelsen tillsammans med förslag till ändrad bolagsordning skulle underställas kommunfullmäktige för prövning i särskilt ärende.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för facklig samverkan.

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

Bilagor

1. *Förslag till bolagsordning för Fastighets AB Sannegården 26:1.*

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller förslag till bolagsordning samt förslag till nominering av ledamöter till styrelsen för Fastighets AB Sannegården 26:1. I enlighet med vad som anges i stadens riktlinjer för ägarstyrning ska beslut om att fastställa bolagsordning och beslut om att utse ledamöter till bolagsstyrelser hemställas till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Bygga Hem i Göteborg AB förvärvade 2022-12-22 fastighetsbolaget Fastighets AB Sannegården 26:1, paketerad med en tomt/byggrätt vid Danaplatsen, Sannegården 26:1. Bolagets verksamhet består av en tomt/byggrätt med möjlighet till byggnation av cirka 175 lägenheter med mera i flerbostadshus. Planen är att fastigheten ska överföras till ett bostadsförvaltande bolag i Framtidenkoncernen innan byggnation startar. Möjligheten finns då också att fusionera in bolaget i det mottagande förvaltande dotterbolaget.

Fastighets AB Sannegården 26:1s verksamhet placerades i samband med förvärvet som ett dotterbolag till Bygga Hem i Göteborg AB. Skälen till detta var skattemässiga och för att undvika att i en förlängning drabbas av byggmästarsmitta. Bolagets verksamhet bedömdes också ligga i linje med Bygga Hem i Göteborg ABs, vars verksamhet har till föremål att uppföra, förvalta, förvärva, försälja fastigheter och bostadsmoduler, samt därmed förenlig verksamhet.

Förslag till ledamöter i tjänstepersonsstyrelse

I samband med förvärvet valdes Terje Johansson, Lars Just och Dan Sandén som tillfälliga ledamöter i bolagets styrelse. I enlighet med stadens riktlinjer ska moderbolag bereda förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag.

Mot bakgrund av att Fastighets AB Sannegården 26:1 enbart har till syfte att förvalta den enskilda fastigheten och inte bedriva någon verksamhet i övrigt föreslås bolaget ledas av en tjänstepersonsstyrelse. Detta i syfte att få en rationell hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Dessutom bedöms det aktuellt att fusionera bolaget med ett bostadsförvaltande dotterbolag innan byggnation startar. Inom Stadshuskoncernen förekommer tjänstepersonsstyrelser i denna typ av bolag.

Bygga Hem i Göteborg ABs styrelse föreslår i detta ärende, att Fastighets AB Sannegården 26:1 får en styrelse som bemannas av följande personer; Terje Johansson; koncernchef och VD Förvaltnings AB Framtiden, Lars Just; ekonomichef Förvaltnings AB Framtiden samt Dan Sandén; VD Framtiden Byggutveckling AB.

Förslag till bolagsordning

Detta ärende innehåller också ett förslag till ny bolagsordning för Fastighets AB Sannegården 26:1. I samband med förvärvet av bolaget medföljde bolagets nuvarande bolagsordning vilken behöver uppdateras och lyftas över i Göteborgs Stads nya struktur för bolagsordningar.

Bolagets bedömning

Bolaget gör bedömningen att föreliggande förslag till ny bolagsordning för Fastighets AB Sannegården 26:1 överensstämmer med stadens struktur och mall för bolag. Bolaget bedömer också att det är ändamålsenligt med en styrelse bestående av tjänstepersoner som ledamöter i bolagets styrelse med hänsyn till bolagets verksamhet. Inom Stadhuskoncernen förekommer tjänstepersonsstyrelser i denna typ av bolag i syfte att få till en effektiv administrativ hantering som även underlättar förfarandet för styrelsearbetet.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

VD, Bygga Hem i Göteborg AB

.....

Lars Just

Ekonomichef, Förvaltnings AB Framtiden

.....

Mohamed Hama Aldrin

Chefsjurist, Förvaltnings AB Framtiden



Bolagsordning för Fastighets AB Sannegården 26:1 (559360-7657)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighets AB Sannegården 26:1 (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet med bolaget är att bidra till att utveckla bostadsmarknaden i Göteborg.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika samt förbud att lämna stöd åt enskild, 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.

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/aktieägarna och användas till främjande av bostadsförsörjningen i Göteborgs kommun.

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 250 och högst 1 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter jämte högst 6 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 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 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.