



Hemställan till kommunfullmäktige om ändring av bolagsordningar i dotterbolag

Tjänsteutlåtande

Handläggare: Johanna Nyström

Utfärdat 2024-12-06

Diarienummer

Telefon: 031-3687578

E-post: johanna.nystrom@portgot.se

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Hamn AB beslutar:

- att godkänna justerade bolagsordningar för dotterbolagen Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB i enlighet med bilaga 1, samt;
- att hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av föreslagna bolagsordningar i enlighet med p. 1 ovan.

Sammanfattning

Göteborgs Hamn AB förvärvade tre fastighetsbolag (lagerbolag) för att bilda JV-koncernen med Castellum AB. I det ärende hos kommunfullmäktige som gällde bildandet av detta JV beslutades också om ändring av bolagsordningar för de tre fastighetsbolagen. Föreslagna bolagsordningar i dotterbolagen Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Syd respektive Öst godkändes av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad under 2021 (Handling 2021 nr 238). Någon registrering hos Bolagsverket av dessa bolagsordningar har ännu inte skett då de nya bolagsordningarna skulle antas i respektive fastighetsbolag först när bolagen förts över från Göteborgs Hamn-koncernen till Halvorsäng-koncernen.

Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB fördes över till Halvorsäng-koncernen under hösten 2024. Vid ansökan om registrering av nämnd bolagsordning har Bolagsverket förelagt bolaget att justera den sista meningen i § 7 som gäller val av styrelseledamöter.

Ändring av bolagsordning måste hemställas till kommunfullmäktige.

Styrelserna i Halvorsäng Holding AB (moderbolag till Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB) samt Göteborgs Hamn Holding AB (moderbolag till Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB och Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB) har i styrelsebeslut den 6 december 2024 beslutat att godkänna ändringar av dessa bolagsordningar samt att hemställa till kommunfullmäktige om att fastställa dessa.

Göteborgs Hamns styrelse föreslås därför fatta beslut om att godkänna föreslagna ändringar samt hemställa till kommunfullmäktige om fastställande av dessa bolagsordningar.

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 särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Samverkan är inte aktuellt.

Bilagor

1. Styrelseprotokoll från Göteborgs Hamn Holding AB samt Halvorsäng Holding AB om godkännande av justerade bolagsordningar för Halvorsäng Fastighetsbolag Syd AB, Halvorsäng Fastighetsbolag Öst AB samt Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB.

Ärendet

Ärendet rör hemställan till kommunfullmäktige om ändring av bolagsordningar i dotterbolag.

Beskrivning av ärendet

Halvorsäng Fastighetsbolag Nord AB fördes över till Halvorsäng-koncernen under hösten 2024. Vid ansökan om registrering av nämnd bolagsordning har Bolagsverket förelagt bolaget att justera den sista meningen i § 7. Nedan redovisas föreslagen justering:

Nuvarande lydelse:

§ 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. Vardera aktieägare utser hälften av ledamöterna respektive suppleanterna.

Föreslagen lydelse:

§ 7

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter jämte lägst 2 och högst 4 suppleanter. *Ledamöterna och suppleanterna ska utses av bolagets koncernägare, till hälften av Göteborgs Hamn AB och andra hälften av Castellum AB.*

Samma lydelse i § 7 ovan finns även i de av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningarna för Halvorsäng Fastighetsbolag Syd respektive Öst. Även om dessa bolag ännu inte förts över till Halvorsäng-koncernen utan i nuläget ligger kvar under Göteborgs Hamn AB:s dotterbolag Göteborgs Hamn Holding AB, föreslås att samma justering görs i dessa bolagsordningar så att de är likalydande den dag registrering av dessa ska göras hos Bolagsverket (i samband med att de då förs över till Halvorsäng-koncernen).

Förvaltningens /bolagets bedömning

Bolaget gör bedömningen att föreslagen justering av bolagsordningarna är nödvändig i enlighet med Bolagsverkets föreläggande. Ändringarna i sig enbart är av redaktionell karaktär.