



Diarienummer: 0106/16

Handläggare: Andreja Sarcevic
Tel: 031-368 54 61
E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Tillstyrka förslag till ny bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB.
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden beslutade i april 2016 att genomföra en omstrukturering inom Framtidenkoncernen genom att placera Bygga Hem i Göteborg AB, dotterbolag till Göteborgs Egnahems AB, direkt under moderbolaget. Skälet till omstruktureringen var att skapa en tydlig struktur och åtskillnad mellan verksamheten med temporära bostäder och ordinarie verksamhet som bedrivs i de allmännyttiga bolagen. Istället för att lägga de temporära bostäderna i ett nytt bolag valde koncernstyrelsen att placera dessa i ett befintligt bolag inom koncernen dvs. Bygga Hem i Göteborg AB.

Vid sitt styrelsemöte den 9 december beslutade styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden att föreslå en justering av bolagsordningen för Bygga Hem i Göteborg AB i syfte att anpassa antalet styrelseledamöter till samma antal som finns i moderbolagets bolagsordning. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas vid exempelvis ändring av en bolagsordning. Innan hemställan från ett dotterbolag överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande ska det passera styrelsen i Stadshus AB, som har möjlighet att yttra sig i frågan.

Stadshus AB har inga synpunkter på förslaget och tillstyrker Förvaltnings AB Framtidens hemställan till kommunfullmäktige om justerad bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg 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. Förvaltning AB Framtidens protokollsutdrag samt förslag till justerad bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Expedieras

1. Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB Framtiden 2016-12-09

§ 19 Bolagsordning Bygga Hem i Göteborg AB

Handling med förslag till bolagsordning för Bygga Hem har varit utsänd. Ordföranden redogör för ärendet och förslaget.

Styrelsen beslutar

- att** för egen del godkänna förslag till bolagsordningsordning för Bygga Hem i Göteborg AB för beslut av Göteborg Stadshus AB
- att** beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat


Karin Lange

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist

BOLAGSORDNING

för

BYGGA HEM I GÖTEBORG AB

(org nr 556643-7934)

§ 1

Bolagets firma är Bygga Hem i Göteborg AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

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

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvalta, förvärva, försälja fastigheter och bostadsmoduler, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget 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.

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

Bolaget skall 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 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 och högst 16 000.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst 7 och högst 8 ledamöter med minst 1 och högst 3 suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs

§ 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 skall på årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall 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 skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 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 styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och, när så erfordras, åt 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 lekman-revisorer och suppleanter för dessa.
- 15) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 19 mars 2013.