

Tjänsteutlåtande, beslut
Styrelsehandling nr. 15
Utfärdat 2025-11-18
Ärendenummer: 2025-00396

Handläggare
Anna Staxäng
Telefon: 0761-034965
E-post: anna.staxang@framtiden.se

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB - med anledning av byte av bolagsnamn

Förslag till beslut

I styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Bolagsordning för Trygga Hem i Göteborg AB, i enlighet med bilaga 2, tillstyrks och hemställs till kommunfullmäktige för fastställande.
2. Ägardirektiv för Trygga Hem i Göteborg AB, i enlighet med bilaga 3, tillstyrks och hemställs till kommunfullmäktige för fastställande.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning och ägardirektiv ges VD i uppdrag att utse och teckna stämmofullmakt för att anta de båda dokumenten på extra bolagsstämma hos Störningsjouren AB i Göteborg under namnändring.
4. Ärendet översänds till Stadshus AB för vidare beredning.
5. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Störningsjouren i Göteborg AB har hemställt till Förvaltnings AB Framtidens styrelse om anpassning av bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. Bakgrunden är att Störningsjouren i Göteborg AB har beslutat att byta bolagsnamn till Trygga Hem i Göteborg AB. Det nya bolagsnamnet bedöms bättre representera bolagets verksamhetsgrenar och underlätta i kontakten med hyresgäster och övriga samarbetspartner. Bolaget beskriver att nuvarande namn Störningsjouren inte representerar bolagets trygghetsskapande verksamhetsgrenar, bortsett störningsjour, och ofta leder till missuppfattningar och missförstånd då det är förknippat med negativt beteende eller negativa upplevelser.

Bolaget bedömer att Trygga Hem bättre representerar bolagets samtliga verksamhetsgrenar inom trygghetsskapande och är hållbart över tid. Under det nya bolagsnamnet föreslås befintliga avdelningar behålla sina nuvarande namn, till exempelvis ”Störningsjouren” för tjänsten som hyresgäster använder när grannar stör grannar.

Kommunfullmäktige beslutar om bolagsordning och ägardirektiv för samtliga bolag i Göteborgs Stad. Ärendet ska därför hemställas till kommunfullmäktige för beslut och i enlighet med *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* ska Förvaltnings AB Framtiden i egenskap av moderbolag och i samverkan med dotterbolaget ta fram förslag på nytt

ägardirektiv och ny bolagsordning som sedan Stadshus AB yttrar sig över inför kommunfullmäktiges ställningstagande. Dialog har förts med Stadshus AB om de formella delarna i ärendet.

Moderbolaget ställer sig positiva till att Störningsjouren i Göteborg AB byter namn på bolaget till Trygga Hem i Göteborg AB.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Störningsjourens byte av bolagsnamn bedöms inte få några betydande ekonomiska konsekvenser. De engångskostnader som uppstår kommer rymmas inom Störningsjourens ordinarie budget.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Bolaget delar Störningsjourens bedömning att ett byte av bolagsnamn till Trygga Hem i Göteborg AB kan underlätta den dagliga kontakten med hyresgäster. Det befintliga namnet Störningsjouren rymmer inte alla de trygghetsskapande verksamhetsgrenar som bolaget verkar inom. Bolaget arbetar numera i majoriteten av ärendena med stödjande insatser för att skapa trygghet och säkerhet för både hyresgäster och personal hos de förvaltande bolagen, där störningshantering bara är en del av många. För vissa hyresgäster är störningshantering ett negativt laddat ord och ett byte av bolagsnamn kan förenkla utförandet av uppdraget om fler hyresgäster blir positivt eller neutralt inställda vid de initiala kontakterna.

Bedömning av principiell beskaffenhet

I enlighet med Göteborgs Stadshus AB:s anvisning för ärendeberedning inom koncernen utgör Förvaltnings AB Framtidens ägardirektiv utgångspunkt för styrelsens bedömning av huruvida ett beslut är att betrakta som principiellt eller av större vikt. I anvisningen anges att ett ärende alltid ska, lämpligen under egen rubrik i beslutsunderlaget, innehålla en bedömning av ärendets principiella beskaffenhet med motiv till bedömningen. I nedanstående tabell framgår bolagets bedömning av föreliggande ärende.

Föreliggande ärende bedöms inte beröra någon principiell fråga, men ska ändå hemställas till kommunfullmäktige eftersom kommunfullmäktige, enligt Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning, ska besluta om bolagsordning och ägardirektiv för alla bolag i Göteborgs Stad.

Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas (ej uttömmande) som de anges i Förvaltnings AB Framtidens ägardirektiv:	Bolagets bedömning av om föreliggande ärende berör frågan (Ja/nej).
Ändring av aktiekapitalet.	Nej
Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen, Stadshus AB eller till bolaget.	Nej
Fusion eller likvidering av bolag.	Nej
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag, med undantag av sådana bolag som enbart har till syfte att paketera fastigheter inför ett förvärv eller en avyttring.	Nej
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt.	Nej
Bildandet av stiftelse.	Nej
Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte.	Nej
Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.	Nej
Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar eller avyttringar av tillgångar).	Nej

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan

Expedieras

Stadshus AB

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

1. Styrelsehandling och protokollsutdrag från Störningsjouren i Göteborg AB:s styrelsemöte 2025-11-11, §4 – *Byte av bolagsnamn*
2. Förslag till Bolagsordning för Trygga Hem i Göteborg AB
3. Förslag till Ägardirektiv för Trygga Hem i Göteborg AB

Beskrivning av ärendet

Störningsjouren i Göteborg AB har hemställt till Förvaltnings AB Framtiden om anpassning av befintlig bolagsordning och befintligt ägardirektiv mot bakgrund av bolagets beslut om namnbyte från Störningsjouren i Göteborg AB till Trygga Hem i Göteborg AB.

Det huvudsakliga skälet till Störningsjourens byte av bolagsnamn är att bolaget bedömer att man vuxit ur namnet och är i behov av ett nytt bolagsnamn som kan täcka bolagets alla nuvarande avdelningar. Då bolaget startade 2004 erbjöds bara tjänsten ”störningsjour” och bolagsnamnet Störningsjouren i Göteborg AB representerade under den perioden bolaget väl. Sedan dess har flera andra avdelningar och uppdrag tillkommit och nuvarande namn bedöms inte längre representera bolaget väl i kontakten med allmännyttans hyresgäster och övriga samverkansparter. Bolaget beskriver att det dagligen uppstår missförstånd och missuppfattning på grund av namnet Störningsjouren som så tydligt är förknippat med negativt beteende eller negativa upplevelser. Störningsjouren arbetar numera inom flera verksamhetsgrenar för att skapa trygghet och säkerhet för både hyresgäster och personal hos de förvaltande bolagen, där störningshantering är en del av många.

Bolagsnamnet Trygga Hem i Göteborg AB bedöms bättre representera bolagets samtliga verksamhetsgrenar och vara hållbart över tid om nya uppdrag tillkommer eller om någon tjänst avvecklas. Under det nya bolagsnamnet föreslås befintliga avdelningar behålla sina namn, till exempelvis ”Störningsjouren” för tjänsten som hyresgäster använder när grannar stör grannar.

Kommunfullmäktige beslutar om bolagsordning och ägardirektiv för samtliga bolag i Göteborgs Stad. Ärendet ska därför hemställas till kommunfullmäktige för beslut och i enlighet med *Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning* ska Förvaltnings AB Framtiden och därefter även Stadshus AB i egenskap av moderbolag yttra sig över förslaget. Framtiden har fört dialog med Stadshus AB rörande ärendets formella hantering.

I samband med revidering av bolagsordningen har även bolagsordningen lagts över och anpassats till stadens gemensamma struktur för dessa dokument.

Bolagets bedömning

Förvaltnings AB Framtiden ställer sig positiva till att dotterbolaget Störningsjouren i Göteborg AB byter bolagsnamn till Trygga Hem i Göteborg AB. Ett byte av bolagsnamn bedöms bättre spegla bolagets samtliga verksamhetsgrenar, bidra positivt i bolagets kontakter med hyresgäster och övriga samverkansparter samt underlätta för bolaget att fullgöra sitt uppdrag.

Förslag till reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv har tagits fram i samverkan med Störningsjouren i Göteborg AB.

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Terje Johansson

VD och koncernchef

.....

Anna Staxäng

kvalitetschef



Störningsjouren

Störningsjouren i Göteborg AB**Tjänsteutlåtande, beslut**

Utfärdat 2025-11-11

Ärendenummer 2025-00262

Handläggare

Sofia Gärdsfors

Telefon: 031-7738384

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Byte av bolagsnamn

Förslag till beslut

I styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB:

1. Byte av bolagsnamn från Störningsjouren i Göteborg AB till Trygga hem i Göteborg AB godkänns.
2. Hemställer till Förvaltnings AB Framtiden att ta fram förslag till anpassning av bolagets bolagsordning och ägardirektiv med anledning av byte av bolagsnamn för vidare hantering.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Föreliggande ärende innehåller ett förslag på byte av bolagsnamn från "Störningsjouren i Göteborg AB" till "Trygga hem i Göteborg AB". Som en konsekvens av namnbytet behöver bolagets bolagsordning och ägardirektiv revideras. Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning är det moderbolaget, i det här fallet Förvaltnings AB Framtiden, som tar fram förslag till ägardirektiv och bolagsordning och hemställer om kommunfullmäktiges fastställande av dessa.

Det huvudsakliga skälet till byte av bolagsnamn är att bolaget bedömer att man vuxit ur namnet Störningsjouren och är i behov av ett nytt bolagsnamn som mer representativt speglar bolagets alla nuvarande avdelningar. Då bolaget startade 2004 erbjöds bara tjänsten "störningsjour" och bolagsnamnet Störningsjouren i Göteborg AB speglade väl bolagets verksamhet. Sedan dess har flera andra avdelningar och uppdrag tillkommit och nuvarande namn bedöms innebära en begränsning. I kontakt med allmännyttans hyresgäster och övriga samverkanspartner uppstår dagligen missförstånd och missuppfattning på grund av namnet Störningsjouren som så tydligt är förknippat med något negativt beteende eller någon negativ upplevelse. Bolaget arbetar numera i majoriteten av ärendena för att skapa trygghet och säkerhet för både hyresgäster och personal hos de förvaltande bolagen, där störningshantering är en del av många.

Ett nytt "paraplynamn" kan bättre tjäna nuvarande avdelningar samt vara hållbart över tid om nya uppdrag tillkommer eller om någon tjänst avvecklas. Under detta paraplynamn kommer respektive avdelning att behålla sitt namn, till exempel "Störningsjouren" just för tjänsten som hyresgäster använder när grannar stör grannar. Namnbytet bedöms få en mycket begränsad påverkan på bolagets kostnader.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Byte av bolagsnamn bedöms innebära en begränsad kostnad för bolaget. Viss uppdatering av profilmaterial behövs, till exempel visst kontorsmaterial och delar av dagens arbetskläder. I övrigt har bolaget inga skyltar, ”stripade” bilar eller annat som behöver ändras. Framtagande av ny grafisk profil (logga mm) bedöms till stor del kunna hanteras internt. För övriga bolag inom koncernen bedöms byte av bolagsnamn inte generera någon kostnad.

För de privata hyresvärdar som är anslutna till tjänsten ”Störningsjouren” kommer ett eventuellt byte av bolagsnamn inte vara av betydelse, då aktuella avtal inte kommer att förändras, utan fortsätta löpa på tills vidare.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Då bolaget startade år 2004 erbjöds bara tjänsten störningsjour och bolagsnamnet Störningsjouren i Göteborg AB representerade bolagets verksamhet väl. Sedan dess har flera andra avdelningar tillkommit vilket innebär att bolaget bedömer att man nu har vuxit ur namnet.

För barn, nyanlända och hyresgäster som inte tidigare varit i kontakt med bolaget är det nya bolagsnamnet ”Trygga hem i Göteborg AB” också lättare att förstå utifrån vad bolaget arbetar för. Det bedöms därmed bli lättare att ta kontakt med personal vid behov.

Bolagets befintliga tjänst ”Störningsjouren” är välkänt av många hyresgäster. De kommer framöver fortsatt kunna ringa samma telefonnummer och få stöd av samma personal som tidigare.

Den samlade bedömningen under den sociala dimensionen är att den stärks med stöd av det nya bolagsnamnet, både i mötet med enskilda hyresgäster samt i samverkan med övriga samverkanspartners.

Samverkan

Ärendet bedöms inte vara föremål för samverkan.

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

1. Förhandsbesked om förslag på företagsnamn från Bolagsverket

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden

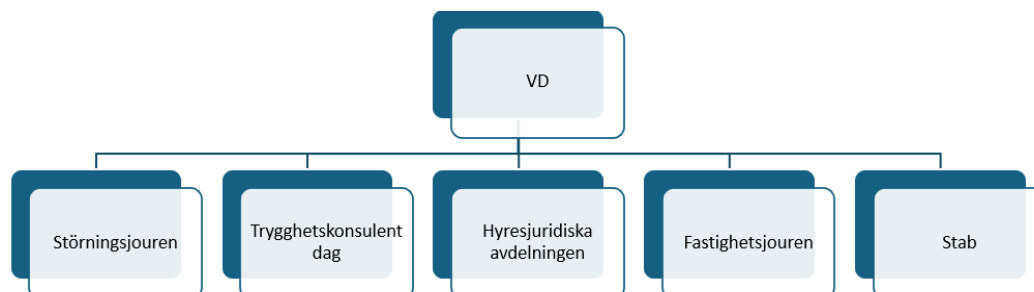
Beskrivning av ärendet

Föreliggande ärende innehåller ett förslag på byte av bolagsnamn från ”Störningsjouren i Göteborg AB” till ”Trygga hem i Göteborg AB”. Som en konsekvens av namnbytet behöver även bolagets bolagsordning och ägardirektiv revideras. Det är i slutändan kommunfullmäktige som fastställer ägardirektiv och bolagsordning, vilka därefter antas på bolagsstämma. Därefter ska det nya namnet anmälas till och registreras hos Bolagsverket. Störningsjouren har fått ett positivt förhandsbesked från Bolagsverket gällande det nya bolagsnamnet. Bolagsverket har inte funnit något hinder för att kunna registrera namnet *Trygga hem i Göteborg AB*, med den föreslagna verksamheten. Bolagsverket kommer dock att göra ytterligare en manuell granskning innan namnet kan bli formellt godkänt och registrerat. En sådan granskning från Bolagsverket kan ta några veckor.

Bakgrund

Då bolaget startade år 2004 erbjöds bara tjänsten störningsjour och därmed var det valda bolagsnamnet Störningsjouren i Göteborg AB en självklarhet. Sedan dess har flera andra avdelningar tillkommit och det innebär att bolaget nu har vuxit ur namnet. I kontakt med allmännyttans hyresgäster uppstår dagligen missförstånd och missuppfattning på grund av det befintliga namnet som så tydligt är förknippat med något negativt beteende eller någon negativ upplevelse. Bolaget arbetar dock i dag i majoriteten av ärendena med stödjande insatser för att skapa trygghet och säkerhet för både hyresgäster och personal hos de förvaltande bolagen, där störningshantering är en del av många. Detta är det huvudsakliga skälet till att bytet har initierats.

Bolagets nuvarande organisation och avdelningar:



På ovanstående bild framgår bolagets nuvarande organisation och avdelningar. Bolaget har för avsikt att byta till ett nytt ”paraplynamn” som bättre tjänar samtliga avdelningar, inte bara avdelningen Störningsjour och som är mer hållbart över tid om nya uppdrag, tjänster eller avdelningar tillkommer eller avvecklas.

Under det nya namnet kommer respektive avdelning att behålla sitt namn. Det innebär till exempel att alla kunder och hyresgäster fortsätter nyttja tjänsten Störningsjour när man upplever sig störd på kvällar och nätter, ringer fortsatt till Fastighetsjouren vid behov av detta och som hyresgäst blir man kontaktad av Hyresjuridiska avdelningen vid misstanke om olovlig andrahandsuthyrning och så vidare.

Ärendet har beretts tillsammans med medarbetare både från bolaget och koncernen. Förslag till byte av bolagsnamn har även varit uppe i sambälgardialog med Framtidens styrelse.

Utöver ovan angivna huvudsakliga skäl bedöms bytet bidra till andra positiva följder. Genom bytet kommer koncernens finansiering av befintliga tjänster tydligare framgå, som en del i att skapa ett tryggare Göteborg. Till exempel hanteras mycket av stadens vräkningsförebyggande arbete av bolaget.

Tjänsten ”störningsjour” kan också köpas av olika privata bevakningsföretag och utförs av väktare i uniform. Det innebär att bolaget riskerar att blandas ihop och bolagets personal är inte väktare eller bär uniform. Vårt uppdrag är att företräda hyresvärden på kvällar och nätter genom att skapa goda relationer och vid behov agera för att störningar inte ska uppstå. Här är även relationen till den störande i fokus för en fortsatt god kontakt.

Bedömningen är att bolagets nya namn kommer fungera bättre vid och öka upp samverkan i staden och med andra myndigheter då Störningsjouren idag starkt förknippas med endast en tjänst. Bolagets andra tjänster som syftar till vräkningsförebyggande och gränssättande insatser samt diverse hyresjuridik så som att utreda oriktiga hyresförhållanden är också mycket viktiga insatser för ett tryggare Göteborg.

Bolagets bedömning

Bolagets bedömning är att en förändring av bolagsnamnet från ”Störningsjouren i Göteborg AB” till ”Trygga hem i Göteborg AB” har positiva konsekvenser för i första hand de vi är till för så som koncernens hyresgäster, bolagets kunder och Göteborgs Stad i övrigt. Bolaget har inte identifierat några negativa konsekvenser eller risker av ett namnbyte och det bedöms innebära mycket begränsade ekonomiska kostnader.

.....

Sofia Gärdfors

Titel

VD

Förhandsbesked av företagsnamn

Vi har inte funnit något hinder för att kunna registrera företagsnamnet Trygga hem i Göteborg AB, med den föreslagna verksamheten Till oss kan hyresgäster, som bor hos anslutna hyresvärdar i Göteborg, ringa om de upplever sig störda av sina grannar. Vi arbetar med boendesociala frågor/vräkningsförebyggande på dagtid inom allmännyttan i Göteborg. Vi tillhandahåller hyresjuridik för hyresvärdar inom allmännyttan i Göteborg. Vi tillhandahåller en fastighetsjour för allmännyttan och bolag i Göteborgs stad.

Vi lämnar inga garantier att vi kommer att godkänna det förhandsgranskade företagsnamnet om du senare skickar in en anmälan. Det beror bland annat på att det kan ha skett förändringar i våra register som kan påverka vår bedömning av ditt företagsnamn.

Bifoga en kopia av det här brevet om du skickar in en anmälan till oss.

Vi har granskat företagsnamnet mot:

- företagsnamn i aktiebolagsregistret
- företagsnamn i handels- och föreningsregistret
- släktnamnsregistret
- varumärkesregistret
- internationella varumärken enligt Madridprotokollet med skydd i Sverige
- gemenskapsvarumärken med skydd i Sverige (mindre granskning).

Du kommer även att få en faktura från oss.

Med vänlig hälsning

Marcus Ström

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Justerande

Terje Johansson

Robert Jademyr

§ 4

Byte av bolagsnamn

Ordföranden och vd redogör för byte av bolagsnamn i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna byte av bolagsnamn från Störningsjouren i Göteborg AB till Trygga Hem i Göteborg AB.
2. att hemställa att styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden tar fram förslag till anpassning av bolagsordning och ägardirektiv med anledning av byte av bolagsnamn.
att förklara ärendet omedelbart justerat.



Bolagsordning för Trygga hem i Göteborg AB (556657-1443)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Trygga hem i Göteborg AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

Det kommunala ändamålet är att verka för en tryggare boendemiljö i Göteborg.

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 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 tillhandahålla tjänster till fastighetsägare inom fastighetsförvaltningsområdet, samt idka annan i samband därmed stående verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter jämte högst tio 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 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 justeringspersoner.
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.
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 bolagsordning får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.



Ägardirektiv för Trygga hem i Göteborg AB

Organisationsnummer 556657–1443

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget. Genom ägardirektivet anger kommunfullmäktige ändamålet och den långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget. Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete, en aktiv ägarstyrning och uppsikt över bolaget.

Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för alla av Göteborgs Stad helägda bolag. Av kapitel 2 framgår direktiv som gäller specifikt för bolaget. För delägda bolag gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för kommunfullmäktiges samlade styrning av Bolaget.

- § 1 Syftet med stadens ägande av bolag är att dessa, tillsammans med stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden, dess boende, besökare och verksamheter samt medverka i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle. Hela staden-nytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
- § 2 Kommunfullmäktiges samlade styrning av stadens bolag handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktiges budget är det överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads bolag som ska genomföras av Bolaget. Implementeringen av kommunfullmäktiges strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering, genomförande och uppföljning.
- § 3 Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Alla styrelser ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
- § 4 Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god affärsetik och ett aktivt anti-korrupsionsarbete. För Göteborgs Stad som ägare är det av särskild vikt att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor.

Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

- § 5 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.
- § 6 Formellt utövar kommunfullmäktige ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för det enskilda bolaget.
- § 7 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för den praktiska ägarstyrningen av Göteborgs Stads bolag med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget och andra styrande dokument samt beslut fattade av kommunstyrelsen på delegation av kommunfullmäktige.
- § 8 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Trygga hem i Göteborg AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med bolagets verksamhet och kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget.

Det kommunala ändamålet

- § 1 Trygga hem i Göteborg AB ska verka för en tryggare boendemiljö i Göteborg.

Bolagets uppdrag

- § 2 Framtidenkoncernen ska, genom ett medvetet och aktivt agerande på Göteborgs bostads- och fastighetsmarknad, vara en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborgs roll som regioncentrum och stadens utveckling i övrigt, samt att aktivt bidra till att nya bostäder tillskapas och att dotterbolagens bostäder och områden utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg. Trygga hem i Göteborg AB ska, främst på uppdrag av och i nära samarbete med systerbolagen inom Framtidenkoncernen och i förekommande fall privata kunder inom Göteborgs kommun, utveckla ändamålsenliga tjänster avseende främst störningshantering och trygghetsskapande åtgärder för god bostadssocial miljö och därigenom aktivt bidra till en attraktiv bostadsmarknad i Göteborg. Bolagets dialog med Göteborgssamhället är viktig och ska präglas av öppenhet.
- § 3 Trygga hem i Göteborg AB ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande, som beaktar såväl sociala som ekologiska och ekonomiska aspekter, vara vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag.

- § 4 Trygga hem i Göteborg AB ska genom ett ömsesidigt samarbete med fastighetsägare, fastighetskontoret, socialtjänst, stadens förvaltningar inom vård och omsorg, polisen, hyresgästföreningen, ideella organisationer och vaktbolag med flera verka för trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder i boendemiljön. Bolaget ska ha ett förebyggande synsätt för att öka den upplevda tryggheten i hemmet samt hantera akuta störningssituationer. Bolaget ska agera proaktivt inom koncernen i störnings- och trygghetsrelaterade frågor och därmed ta ansvar för att utveckla dessa områden. Bolaget ska i samverkan med andra aktörer inom staden och tillsammans med andra hyresvärdar bidra till en god bostadssocial situation i Göteborg. Barnperspektivet ska genomsyra verksamhetens synsätt.
- § 5 Trygga hem i Göteborg AB ska vara lyhörd för kundernas och de boendes önskemål. Kundnöjdhet ska mätas regelbundet vars resultat och slutsatser ska delas inom koncernen. Tjänster som erbjuds de privata fastighetsägarna ska syfta till att stärka det boendesociala ansvarstagandet staden.
- § 6 Trygga hem i Göteborg AB ska i den egna verksamheten främja resurshushållning för minskad miljöbelastning. Bolaget ska i varje enskilt fall väga in relevanta miljöaspekter vid inköp av produkter och tjänster. Bolaget ska ha ett proaktivt synsätt avseende sitt miljöarbete för all sin verksamhet.
- § 7 I bolagsövergripande dialog som förväntas få stort massmedialt utrymme eller kan få påverkan på koncernen i övrigt ska bolaget samråda med moderbolaget.
- § 8 Trygga hem i Göteborg AB:s verksamhet styrs, förutom av detta ägardirektiv, av styrande dokument som fastställts av kommunstyrelse, kommunfullmäktige, Stadshus AB eller av Förvaltnings AB Framtiden. Koncernrapportering ska ske enligt av moderbolaget fastställd instruktion.

Ekonomi och effektivitet

- § 9 Trygga hem i Göteborg AB ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande för bolaget och dess ägare, Förvaltnings AB Framtiden.
- § 10 Trygga hem i Göteborg AB ska även, tillsammans med övriga bolag i Framtidenkoncernen, sträva efter synergier och intern effektivitet för att uppnå optimal nivå för koncernen. Moderbolaget kan, om behov uppstår, dela ut särskilda uppdrag till bolaget. Moderbolaget kan också dela ut uppdrag som bolaget utöver sin ordinarie verksamhet förväntas ta ett särskilt koncernmässigt ansvar för.

Bolaget som en del av Stadens organisation

- § 11 Bolaget ska i rollen som moderbolag följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

- § 12 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska Förvaltnings AB Framtiden tillfrågas.
- § 13 Bolaget ansvarar för att ge Förvaltnings AB Framtiden möjlighet att yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- § 14 Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas är (uppräkningsen är inte uttömmande):
- a. Ändring av aktiekapitalet
 - b. Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen, Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden eller till bolaget
 - c. Fusion eller likvidering av bolag
 - d. Förvärv, bildande eller avyttring av bolag
 - e. Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
 - f. Bildandet av stiftelse
 - g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i staden eller inte.
 - h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
 - i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för Göteborgs Stads helägda bolag. Vad som gäller de delägda bolagen beslutas i samråd med övriga delägare.

- § 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige.
- § 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
- § 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse ska finnas tillgängliga på stadens hemsida. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt granska Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs, om inte informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
- § 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt moderbolag och kommunstyrelsen. Bolaget har alltid utöver den löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
- § 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i bolagets verksamhet till stadsrevisionen
- § 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med stadens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett hela staden perspektiv, med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med, andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
- § 7 Allmänhetens intresse av insyn i stadens bolag tillgodoses genom att offentlighetsprincipen omfattar bolaget.
- § 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
- § 9 Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och som grund för kommunstyrelsens beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i bolagsordningen.
- § 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska minst omfatta:
 - a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
 - b. om styrelsens arbetsformer fungerar

- c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning.

Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen samt rapportera vidare till kommunstyrelsen.

- § 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
- § 12 Tvister mellan direkt och indirekt helägda bolag samt mellan nämnd och bolagsstyrelse i helägt bolag avgörs enligt särskild ordning, vilken framgår av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutade delegation.

Personuppgifter

- § 13 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i Bolagets verksamhet

Arbetsgivarfrågor

- § 14 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning samt utvecklingen inom området. Bolaget ska samråda med Stadshus AB inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetstagarrepresentation i styrelsen

- § 15 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av staden ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
- § 16 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Giltighet

- § 17 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige och därefter antas på bolagsstämman.