

KALLELSE

Årsstämma Rödingen Fastighets AB

Sammankallande Marina Johansson, styrelsens ordförande			
Sammanträdesdag 2015-03-10	Klockan 13.30	Plats von Utfallsgatan 29, Sävenäs	Lokal Renovas Miljöcentrum
Beräknad tidsåtgång Ca 20 min	Vid förhinder meddela Jessica Essman (jessica.essman@renova.se)		Telefon 031-61 86 54

Aktieägarna i Rödingen Fastighets Aktiebolag kallas till årsstämma 2015 enligt ovan

Till årsstämman har följande kallats:

- Valt ombud för Renova AB
- Nuvarande ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Föreslagna nya ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Revisionsbyrån ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers (Peter Sjöberg huvudansvarig)
- VD och berörda tjänstemän i bolaget

Se förslag till dagordning på nästa sida.

Förslag till

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en justeringsman
 5. Frågan huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av förvaltningsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen för det närmast förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelsen för samma tid
 7. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
 8. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Val av ledamöter
 11. När så erfordras, val av revisor och suppleant för denne
 12. Om så erfordras antagande av ny bolagsordning
 13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.
-

Bilagor:

- Årsredovisning
- Bolagsordning

Fastighetsaktiebolaget Rödingen
Org nr 556051-2096

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	5

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget är fastighetsförvaltande. Administrationen har ombesörjts av moderbolaget. Bolaget har ej haft några anställda under året. Bolaget har under året haft begränsad verksamhet.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Renova AB, 556108-3337 Göteborg.

Flerårsöversikt

	2014	2013	2012	2011
Nettoomsättning (tkr)	500	-	810	-
Resultat efter finansiella poster (tkr)	53,1	-503,7x	94	-741
Soliditet	90,8%	93,4 %	91,7 %	92,0 %

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel	2 013 827
Årets resultat	41 457
	<hr/>
	2 055 284
Styrelsen föreslår att vinstmedlen	2 055 284
Disponeras: överförs i ny räkning	2 055 284

Resultaträkning	Not	2014	2013
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	1	<u>500 000</u>	-
Summa Rörelseintäkter		500 000	
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		- 375 095	- 438 476
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		- 78 413	- 78 419
Summa rörelsekostnader		- 453 508	- 516 895
Rörelseresultat		46 486	- 516 895
Finansiella poster			
Ränteintäkter		6 658	13 138
Räntekostnader		-	-
Summa finansiella poster		6 658	13 138
Resultat efter finansiella poster		53 150	- 503 757
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		-	7 519
Summa Bokslutsdispositioner			7 519
Skatter			
Skatt på årets resultat		- 11 693	22 725
Årets resultat		41 457	473 513

Balansräkning		2014	2013
Tillgångar	Not		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	372 456	450 869
Byggnadsinventarier	3	-	-
		<u>372 456</u>	<u>450 869</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>372 456</u>	<u>450 869</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Fordringar hos koncernbolag		497 000	497 000
Övriga fordringar		184 874	88 418
		<u>681 874</u>	<u>585 418</u>
Kassa o Bank		<u>1 410 642</u>	<u>1 259 770</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 092 516</u>	<u>1 845 188</u>
Summa tillgångar		<u>2 464 972</u>	<u>2 296 057</u>
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital, 1000 st aktier		100 000	100 000
Reservfond		81 500	81 500
Summa bundet eget kapital		<u>181 500</u>	<u>181 500</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		2 013 827	2 487 340
Årets resultat		41 457	473 513
Summa fritt eget kapital		<u>2 055 284</u>	<u>2 013 827</u>
Summa eget kapital		<u>2 236 784</u>	<u>2 195 327</u>
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		228 188	110 730
Summa kortfristiga skulder		<u>228 188</u>	<u>100 730</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>2 464 972</u>	<u>2 349 207</u>
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2-reglerna). Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktieföretag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmaste föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om.

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader 25 år
Markanläggningar 20 år
Inventarier 10 år

Upplýsningar till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ingående anskaffningsvärden	12 737 626	12 737 626
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 737 626	12 737 626
Ingående avskrivningar	-12 286 757	-12 208 338
Årets avskrivningar	<u>-78 413</u>	<u>-78 419</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-12 365 170	-12 286 757
Utgående restvärde enligt plan	<u>372 456</u>	<u>450 869</u>

Not 3 Byggnadsinventarier

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ingående anskaffningsvärden	795 112	795 112
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	795 112	795 112
Ingående avskrivningar	-795 112	-795 112
Årets förändringar		
-Avskrivningar	-	-
Utgående ackumulerade avskrivningar	-795 112	-795 112
Utgående restvärde enligt plan	<u>0</u>	<u>0</u>

Not 4 Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reservfond	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2013-12-31	100 000	81 500	2 013 827	2 195 327
Koncernbidrag				
Årets resultat	=	=	<u>41 457</u>	<u>41 457</u>
Eget kapital 2014-12-31	100 000	81 500	2 055 284	2 236 784

Aktiekapitalet består av 1000 st aktier med kvotvärde 100 kr.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2015-03-03 för fastställelse.


Göteborg 2015-03-03


Marina Johansson,
Ordförande

Kjell Svensson


Anna-Lena Mellquist


Larissa Bergroth


Ingrid Näsström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-03-
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen

§ 1

Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

§ 2 Bolaget ägs indirekt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, ~~Kungsbacka~~, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Det kommunala ändamål med bolaget är att genom sin fastighetsförvaltning bidra till att övriga bolag i koncernen kan uppfylla sina respektive kommunala ändamål.

Bolaget har till verksamhet att förvalta egna fastigheter.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar 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 kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 2 får inte ändras utan medgivande av respektive delägarkommuns kommunfullmäktige.

§ 3

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 4

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 5

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse ledamöterna. Styrelseledamöterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

Bolaget skall ha en revisor jämte en suppleant för denne. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag väljas; i sådant fall skall ingen suppleant utses. Revisor väljs av bolagsstämman. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ 9

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige skall utse lekmannarevisorerna samt två suppleanter. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall årsstämma hållas.

§ 11

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

§ 12

På årsstämmorna skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsman
5. Frågan huruvida stämman behörigen sammankallats
6. Framläggande av förvaltningsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen för det närmast förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelsen för samma tid
7. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
8. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Val av styrelse
11. När så erfordras, val av revisor och suppleant för denne
12. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 13

Skulle bolaget upplösas eller likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till aktieinnehavet.

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 10 mars 2015.