

Fastighetsbolaget Bredfjäll AB – ny bolagsordning

Beslut i enlighet med bifogade tjänsteutlåtande från Göteborgs stads Bostadsbolag med bilagd bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Föreslås styrelsen besluta

- att godkänna förslaget till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB i enlighet med bilagan samt att överlämna detta tjänsteutlåtande med bilaga till styrelsen i Göteborgs Stadshus AB för beslut.
- att detta beslut omedelbart ska justeras.

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Mariette Hilmersson

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende:

Ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Bakgrund

Den 23 oktober 2015 ingick Göteborgs stads bostadsaktiebolag ("Bostadsbolaget") ett avtal om att bl.a. förvärva samtliga aktier i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB ("Bolaget"). I beslut fattat den 3 december (§ 11 Dnr 1596/15) godkände kommunfullmäktige i Göteborgs stad Bostadsbolagets förvärv av aktierna i Bolaget. Bostadsbolaget tillträdde aktierna i Bolaget den 1 februari 2016.

I enlighet med bestämmelserna i 3 kap 17 § kommunallagen (1991:900) ska fullmäktige när kommunen lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag fastställa det kommunala ändamålet med verksamhet, se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen samt se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av ovanstående skäl har framtagits ett förslag till ny bolagsordning för Bolaget, se [bilaga](#).

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslås besluta

att godkänna förslaget till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB i enlighet med bilagan samt att överlämna detta tjänsteutlåtande med bilaga till styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden för beslut.

att detta beslut omedelbart ska justeras.

Bilaga

Förslag till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

BOLAGSORDNING

för

FASTIGHETSBOLAGET BREDFJÄLL AB

(org.nr 556662-9035)

§ 1

Bolagets firma är Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att i allmännyttigt syfte medverka till bostadsförsörjningens främjande i Göteborgs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva fastigheter eller tomträtt till fastigheter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar samt att idka annan i samband därmed stående verksamhet.

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.

Bolaget ska 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 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5

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

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av sju ledamöter jämte tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna 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 lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

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