



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-06

Diarienummer 0287/23

Handläggare

Johan Pheiffer

Telefon: 031-368 02 38

E-post: johan.pheiffer@stadshuset.goteborg.se

Hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om tjänstepersonstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Hemställan från Göteborgs Stads bostadsaktiebolag om att nuvarande partipolitiskt förtroendevalda styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB övergår till en styrelse med tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads bostadsaktiebolag godkänns.
2. Reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (5566629035), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, fastställs.

Sammanfattning

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) har hemställt till kommunfullmäktige om att i fastighetsbolaget Bredfjäll AB övergå till en styrelse med tjänstepersoner.

Bostadsbolaget förvärvade under 2016 och 2017 två kommanditbolag i Hammarkullen och ett kommanditbolag i Biskopsgården. Bolagen är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Bostadsbolaget – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Bostadsbolaget avser att fortsätta att äga och förvalta de aktuella fastigheterna i denna underkoncern med anledning av att bolagen innehåller uppskjutna skatteskulder som skulle utlösas vid en omstrukturering. Förvaltningen är idag fullt ut integrerad med Bostadsbolagets verksamhet och styrs i praktiken av beslut i Bostadsbolagets styrelse. Syftet med att föreslå en tjänstepersonsstyrelse är att få en mer rationell hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet.

Detta förslag innebär även att nuvarande bolagsordning behöver revideras för att möjliggöra en mindre styrelse. I samband med revideringen av bolagsordningen uppdateras nuvarande bolagsordning och lyfts över i den nya strukturen för Göteborgs Stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Göteborgs Stadshus AB handlingar 2023-02-20 § 23
2. Förslag till bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Ärendet

Bostadsbolaget har hemställt till kommunfullmäktige om att i fastighetsbolaget Bredfjäll AB övergå till en styrelse med tjänstepersoner samt att fullmäktige tillstyrker förslaget till reviderad bolagsordning.

Beskrivning av ärendet

Bostadsbolaget förvärvade 2016 två kommanditbolag i Hammarkullen och 2017 förvärvades ytterligare ett kommanditbolag i Biskopsgården. Dessa kommanditbolag är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Bostadsbolaget – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Fastighetsbeståndet i kommanditbolagen utgör 11 fastigheter av totalt 456 fastigheter i hela Framtiden koncernen, dvs ca 2,5 %.

Bostadsbolaget avser att fortsätta att äga och förvalta de aktuella fastigheterna i denna underkoncern och dess verksamhet är idag fullt ut integrerad med Bostadsbolagets verksamhet. Skälet till att de aktuella fastigheterna inte har förts över till Bostadsbolaget är att bolagen innehåller uppskjutna skatteskulder som skulle utlösas vid en omstrukturering.

När Bostadsbolaget förvärvade fastigheterna fick styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB personunion med Bostadsbolagets styrelse. Följaktligen anges i bolagsordningen för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB att styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. För att skapa förutsättningar för en förenklad administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet föreslår Bostadsbolaget en övergång till en styrelse med tjänstepersoner i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Förslag till tjänstepersonsstyrelse

Förvaltnings AB Framtidens och Bostadsbolagets styrelser föreslår i detta ärende att styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB utses med följande personer; verkställande direktör Kicki Björklund, inköpschef Ulf Westerlund och distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.

Stadshuset vill dock uppmärksamma valberedningen på att Bostadsbolagets nuvarande verkställande direktör Kicki Björklund planerar att lämna sin tjänst under mars 2023 i samband med att en ny verkställande direktör utses. Det är Stadshuset förståelse att styrelseuppdraget följer VD-befattningen varför kommunfullmäktiges valberedning eventuellt kan behöva uppdatera förslaget inför kommunfullmäktiges beslut.

Förslaget innebär att nuvarande bolagsordning behöver revideras avseende styrelsens storlek. I bilaga 2 föreslås följande materiella ändring av styrelsens storlek till ”lägst 3 och högst 7 ledamöter jämte högst 3 suppleanter”. I samband med denna ändring föreslås även att nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den gemensamma strukturen för Göteborgs Stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Stadsledningskontorets bedömning

Verksamheten i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är idag fullt ut integrerad med Bostadsbolagets verksamhet och styrs i praktiken av beslut i Bostadsbolagets styrelse. Det politiska ansvarstagandet gentemot kommunfullmäktige för verksamheten bedöms därmed i detta fall kunna säkerställas av Bostadsbolagets styrelse. Förslaget bedöms innebära en mer rationell hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet.

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) yttra sig över ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Stadshus har inget att erinra mot förslaget till bolagsordning och konstaterar att bolagsordningen även följer den gemensamma struktur för hur Göteborgs Stads bolagsordningar är utformade.

Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att hemställan om tjänstepersonsstyrelse och förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035) kan tillstyrkas.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör



§ 23

Yttrande över hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om tjänstepersonsstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om att byta ut nuvarande partipolitiskt förtroendevalda styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB till tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag tillstyrks.
2. Förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035), enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.
3. Att i enlighet med Framtidens beslutsunderlag föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB:s styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, genom ledamöterna verkställande direktör Kicki Björklund, inköpschef Ulf Westerlund och distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0070/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



Utdrag ur Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-02-20

Dag för justering

2023-03-02

Vid protokollet

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-02-20

Diarienummer 0070/22

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Yttrande över hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om tjänstepersonsstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs stads bostadsaktiebolag om att byta ut nuvarande partipolitiskt förtroendevalda styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB till tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads bostadsaktiebolag tillstyrks.
2. Förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035), enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.
3. Att i enlighet med Framtidens beslutsunderlag föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB:s styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads bostadsaktiebolag, genom ledamöterna verkställande direktör Kicki Björklund, inköpschef Ulf Westerlund och distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Föreliggande ärende rör en hemställan från Göteborgs stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) till kommunfullmäktige om att i fastighetsbolaget Bredfjäll AB övergå till en styrelse med tjänstepersoner. I övrig bedöms ärendet vara av bolagsjuridisk karaktär utan andra materiella ändringar än att förslag till reviderad bolagsordning möjliggör en mindre styrelse och att bolagsordningen överförs i stadens gemensamma struktur för dessa dokument.

Göteborgs stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) förvärvade under 2016 och 2017 två kommanditbolag i Hammarkullen och ett kommanditbolag i Biskopsgården. Bolagen är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Bostadsbolaget – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Bostadsbolaget avser att fortsätta att äga och förvalta de aktuella fastigheterna i denna underkoncern. Skälet till att denna inte har förts över till Bostadsbolaget är att bolagen innehåller uppskjutna skatteskulder som skulle utlösas vid en omstrukturering. Förvaltningen är idag fullt ut integrerad med Bostadsbolagets verksamhet och styrs i praktiken av beslut i Bostadsbolagets styrelse. Vid förvärven fick Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samma styrelse som fanns i Bostadsbolaget. Syftet med att

föreslå en tjänstepersonsstyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Detta förslag innebär även att nuvarande bolagsordning behöver revideras för att möjliggöra en mindre styrelse. I samband med revideringen av bolagsordningen föreslås också att nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den nya strukturen för Göteborgs Stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Ärendet har behandlats i Framtidens styrelse 2022-12-14 (bilaga 1) och Bostadsbolagets styrelse 2022-11-16 (bilaga 2).

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Protokollsutdrag och handling Förvaltnings AB Framtiden, styrelsemöte 2022-12-17, § 17
2. Protokoll och handling från Göteborgs stads bostadsaktiebolag, styrelsemöte 2022-11-16, § 11
3. Förslag till bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
4. Jämförelsesbilaga avseende revidering av bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Ärendet

Styrelsen har att yttra sig över Bostadsbolagets hemställan till kommunfullmäktige att i fastighetsbolaget Bredfjäll AB övergå till en styrelse med tjänstepersoner och revidera bolagsordningen samt förslag till de tjänstepersoner som ska ingå i styrelsen. Ärendet rör fråga av principiell beskaffenhet enligt kommunallagen. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning.

Beskrivning av ärendet

Bostadsbolaget förvärvade 2016 två kommanditbolag i Hammarkullen och 2017 förvärvades ytterligare ett kommanditbolag i Biskopsgården. Dessa kommanditbolag är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Bostadsbolaget – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Fastighetsbeståndet i kommanditbolagen utgör 11 fastigheter av totalt 456 fastigheter i hela Framtiden koncernen, dvs ca 2,5%.

För att skapa förutsättningar för en förenklad administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet föreslår Bostadsbolaget en övergång till en styrelse med tjänstepersoner i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Bostadsbolaget avser att fortsätta att äga och förvalta de aktuella fastigheterna i denna underkoncern och dess verksamhet är idag fullt ut integrerad med Bostadsbolagets verksamhet. Skälet till att de aktuella fastigheterna inte har förts över till Bostadsbolaget är att bolagen innehåller uppskjutna skatteskulder som skulle utlösas vid en omstrukturering.

När Bostadsbolaget förvärvade fastigheterna fick styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB personunion med Bostadsbolagets styrelse. Följaktligen anges i bolagsordningen för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB att styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Förvaltnings AB Framtidens och Bostadsbolagets styrelser föreslår i detta ärende att styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB utses med följande personer; verkställande direktör Kicki Björklund, inköpschef Ulf Westerlund och distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.

Förslaget innebär att nuvarande bolagsordning behöver revideras avseende styrelsens storlek. I bilaga 3 föreslås följande materiella ändring av styrelsens storlek till ”lägst 3 och högst 7 ledamöter jämte högst 3 suppleanter”. I samband med denna ändring föreslås även att nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den gemensamma strukturen för Göteborgs Stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Ärendet har behandlats i Framtidens styrelse 2022-12-14 (bilaga 1) och Bostadsbolagets styrelse 2022-11-16 (bilaga 2).

Sammanfattande bedömning

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Göteborgs Stadshus AB yttra sig över ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Kommunfullmäktige utser på förslag av valberedningen, som huvudsaklig ordning partipolitiskt förtroendevalda ledamöter och suppleanter i bolagens styrelser. I vissa styrelser utses ledamöter och suppleanter utan partipolitisk beteckning. Om så sker ska

moderbolagets styrelse säkerställa sitt politiska ansvarstagande gentemot kommunfullmäktige för verksamheten i dotterbolagen.

Stadshus konstaterar att en omstrukturering och överföring av Fastighetsbolaget Bredfjäll AB till fastigheterna utlöser omfattande uppskjutna skatteskulder.

Verksamheten i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är idag fullt ut integrerad med Bostadsbolagets verksamhet och styrs i praktiken av beslut i Bostadsbolagets styrelse. Det politiska ansvarstagandet gentemot kommunfullmäktige för verksamheten bedöms därmed i detta fall kunna säkerställas av Bostadsbolagets styrelse.

Förslaget bedöms även innebära en mer rationell hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet.

Även om den huvudsakliga ordningen är att kommunfullmäktige utser partipolitiskt förtroendevalda i bolagens styrelser bedömer Stadshus det nu aktuella förslaget om tjänstepersonsstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB som rimligt utifrån omständigheterna.

Stadshus har inget att erinra mot föreslaget till bolagsordning och konstaterar att bolagsordningen även följer den gemensamma struktur för hur Göteborgs Stads bolagsordningar är utformade.

Stadshus vill uppmärksamma valberedningen på att Bostadsbolagets nuvarande verkställande direktör Kicki Björklund planerar att lämna sin tjänst under mars 2023 i samband med att en ny verkställande direktör utses. Det är Stadshus förståelse att styrelseuppdraget följer VD-befattningen varför kommunfullmäktiges valberedning eventuellt kan behöva uppdatera förslaget inför kommunfullmäktiges beslut.

Styrelsen föreslås tillstyrka hemställan om tjänstepersonsstyrelse och förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035) samt överlämna förslag till tjänstepersonsstyrelse för bolaget till kommunfullmäktiges valberedning.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Vid protokollet:

Mohamed Hama Aldrin

Justeras:

1:e vice ordförande

Stefan Svensson

Justerande

Johan Svensson

§ 17

Revidering av bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att kommunfullmäktiges valberedning föreslås att Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads bostadsaktiebolag, i form av ledamöterna VD Kicki Björklund, inköpschef Ulf Westerlund och distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
3. att förslaget i punkt 1 och 2 översänds till Göteborgs Stadshus AB för yttrande samt för vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Handläggare: Mohamed Hama Aldrin

Styrelsehandling nr. 17

Utfärdat 2022-12-14

Diarienummer 2022-0040

Telefon: 031-731 7554

E-post: mohamed.hama.aldrin@framtiden.se

Revidering av bolagsordning och ändring från politisk till tjänstemannastyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads bostadsaktiebolag, i form av ledamöterna VD Kicki Björlund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
3. Förslaget i punkt 1 och 2 översänds till Göteborgs Stadshus AB för yttrande samt för vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Sammanfattning

Föreliggande ärende innehåller förslag till reviderad bolagsordning samt förslag till införande av tjänstepersonsstyrelse i fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Göteborgs Stads bostadsaktiebolag förvärvade under 2016 och 2017 två kommanditbolag i Hammarkullen och ett kommanditbolag i Biskopsgården. Bolagen är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Göteborgs Stads bostadsaktiebolag – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Vid dessa förvärv fick Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samma styrelse som fanns i Göteborgs Stads bostadsaktiebolag. Anledningen till att Göteborgs Stads bostadsaktiebolag äger dessa fastigheter i kommanditbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är skattemässiga. Syftet med att föreslå en tjänstepersonsstyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Detta förslag innebär även att nuvarande bolagsordning behöver revideras avseende styrelsens storlek. I samband med revideringen av bolagsordningen föreslås också att nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den nya strukturen för Göteborgs Stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Ärendet har behandlats i Bostadsbolagets styrelse 2022-11-16 (bilaga 3).

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 aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för facklig samverkan.

Expedieras

Stadshus AB

Bilagor

1. *Förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.*
2. *Ändringsbilaga innehållandes en jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.*
3. *Protokollsutdrag och handlingar från Bostadsbolagets styrelsemöte 2022-11-16, §11.*

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller förslag till reviderad bolagsordning samt förslag till införande av tjänstepersonsstyrelse i fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads bostadsaktiebolag förvärvade 2016 två kommanditbolag i Hammarkullen och 2017 förvärvades ytterligare ett kommanditbolag i Biskopsgården. Dessa kommanditbolag är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Göteborgs Stads bostadsaktiebolag – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Vid dessa förvärv fick Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samma styrelse som fanns i Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Följaktligen anges i bolagsordningen för Bredfjäll AB att styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Fastighetsbeståndet i kommanditbolagen utgör 11 fastigheter av totalt 456 fastigheter i hela koncernen, dvs ca 2,5%.

Anledningen till att Göteborgs Stads bostadsaktiebolag äger dessa fastigheter i kommanditbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är skattemässiga. Mot bakgrund av att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB och dess kommanditbolag enbart har till syfte att förvalta enskilda fastigheter och inte bedriva någon övrig verksamhet, bedöms inte föreligga samma behov av politisk styrning av bolaget som för andra bolag. Syftet med en tjänstepersonsstyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Inom Stadshuskoncernen förekommer tjänstepersonsstyrelser i denna typ av bolag.

Förvaltnings AB Framtidens styrelse föreslår därför i detta ärende, att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB får en styrelse som bemannas av följande personer; VD Kicki Björlund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist. Detta förslag innebär att nuvarande bolagsordning behöver revideras avseende styrelsens storlek. I den reviderade bolagsordningen (bilaga 1) föreslås följande materiell ändring av styrelsens storlek till *”lägst 3 och högst 7 ledamöter jämte högst 3 suppleanter”*. I samband med denna ändring föreslås även att stadganden i nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den nya strukturen för Göteborgs Stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Ärendet har behandlats i Bostadsbolagets styrelse 2022-11-16 (bilaga 3).

Bolagets bedömning

Fastighetsbolaget Bredfjäll AB fattar inte några unika beslut utan hela bolagets verksamhet utgår från styrelsebeslut i Göteborgs Stads bostadsaktiebolag. Inom Stadshuskoncernen förekommer tjänstepersonsstyrelser i denna typ av bolag i syfte att få till en effektiv administrativ hantering som även underlättar förfarandet för styrelsearbetet.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning ska moderbolag bereda förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag.

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och koncernchef

Mohamed Hama Aldrin

Chefsjurist

Vid protokollet:

Mohamed Hama Aldrin

Justeras:

Kenneth Bernting
1:e vice ordförande

Johan Zandin
2:e vice ordförande

§ 11

Hemställan om ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

VD redogör för hemställan om ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs stads bostadsaktiebolag, i form av ordinarie ledamöterna VD Kicki Björklund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
3. att överlämna ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Styrelsehandling nr 11
Utfärdat 2022-11-16
Diarienummer BB2022-0758

Handläggare
Kicki Björklund
Telefon: 031-731 50 05
E-post: kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se

Hemställan om ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslår besluta:

1. Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. Att föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs stads bostadsaktiebolag, i form av ordinarie ledamöterna VD Kicki Björklund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
3. Att överlämna ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

Göteborgs stads bostadsaktiebolags styrelse förordar en tjänstepersonsstyrelse med tre ordinarie ledamöter och högst tre suppleanter i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

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

Ärendet har inte bedömt vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
2. Ändringsbilaga innehållandes en jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Ärendet

Underlag till styrelsen om reviderad bolagsordning och förslag till införande av tjänstepersonsstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs stads bostadsaktiebolag förvärvade 2016 två kommanditbolag i Hammarkullen och 2017 förvärvades ytterligare ett kommanditbolag i Biskopsgården. Dessa kommanditbolag är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Göteborgs stads bostadsaktiebolag – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Vid dessa förvärv fick Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samma styrelse som fanns i Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Följaktligen anges i bolagsordningen för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB att styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Fastighetsbeståndet i kommanditbolagen utgör 11 fastigheter av totalt 456 fastigheter i hela koncernen, dvs ca 2,5%.

Anledningen till att Göteborgs stads bostadsaktiebolag äger dessa fastigheter i kommanditbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är skattemässiga. Mot bakgrund av att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB och dess kommanditbolag enbart har till syfte att förvalta enskilda fastigheter och inte bedriva någon övrig verksamhet, föreligger inte samma behov av politisk styrning av bolaget som för andra bolag. Syftet med en tjänstepersonsstyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Inom Stadshuskoncernen förekommer tjänstepersonsstyrelse i denna typ av bolag.

Göteborgs stads bostadsaktiebolags styrelse föreslår därför i detta ärande, att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB får en styrelse som bemannas av följande personer VD Kicki Björlund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist. Detta förslag innebär att nuvarande bolagsordning behöver revideras avseende styrelsens storlek. I den reviderade bolagsordningen (bilaga 1) föreslås följande materiell ändring av styrelsens storlek till *”lägst tre och högst 7 ledamöter jämte högst tre suppleanter”*. I samband med denna ändring föreslås även att stadganden i nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den nya strukturen för Göteborgs stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Bolagets bedömning

Fastighetsbolaget Bredfjäll AB fattar inte några unika beslut utan hela bolagets verksamhet utgår från styrelsebeslut i Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Inom Stadshuskoncernen förekommer tjänstepersonsstyrelser i denna typ av bolag i syfte att få till en effektiv administrativ hantering som även underlättar förfarandet för styrelsearbetet.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning ska moderbolag bereda förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag.

2022-11-16

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Kicki Björklund

VD

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag



Bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

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.

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.

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

§ 4 Verksamhetsföremål

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

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

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

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter jämte högst 3 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 sex 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 justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - 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 bolagsordnings §§ 3 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.



Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035)

Nuvarande bolagsordning: Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (privat).	Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur.
§ 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	
§ 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	§ 3 Verksamhetsändamål 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. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande lokaliseringsprincipen, att	- Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att: - bolagets verksamhetsändamål enl KL och verksamhetsföremål enl ABL delas upp i två paragrafer (förslagets § 3 och § 4): - Text i nuvarande §3 näst sista stycket: "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av

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.	kommunmedlemmarna ska behandlas lika samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/ aktieägarna och användas till främjande av bostadsförsörjningen i Göteborgs kommun.	principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." flyttas till förslagets § 14. -Texten i nuvarande § 3 sista stycket "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." arbetas in i förslagets § 15. -Texten i nuvarande § 14 " Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/ aktieägarna och användas till främjande av bostadsförsörjningen i Göteborgs kommun." flyttas till förslagets § 3 sista stycke.
§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.	§ 4 Verksamhetsföremål 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.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande §3 delas upp i förslagets §3 (verksamhetsändamål enl KL) och §4 (verksamhetsföremål enl ABL)
§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer.

§ 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.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.	Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av <u>lägst 3 och högst 7</u> ledamöter jämte <u>högst 3</u> 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.	- Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att: -Förskjutning av nuvarande §6 förskjuts till förslagets §7 -Den <u>understrukna röda texten</u> tillkommer för att ge KF möjlighet att ha en mindre tjänstemannastyrelse med tre ledamöter och ingen suppleant. Genom att sätta lägst tre ledamöter krävs ingen suppleant varför ordet "högst" används framför tre suppleanter. ABL 8 kap 3§ anger att om styrelsen har färre ledamöter än 3 ska det finnas minst en suppleant. -Nuvarande §7 utgår. (Kommentar: Styrelsens beslutande rätt över firman framgår uttryckligen av ABL 8 kap:37§. Det är endast om ägaren avser att begränsa den på visst sätt som man behöver ange det i bolagsordningen.)
§ 8. För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses	Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur (Kommentar: när ABL 9 kap 21§ ändades blev det möjligt att harmonisera

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.	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.	bolagsstämmans val av auktoriserade revisorer med stadsrevisionens upphandling på fyra år.)
§ 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.	§ 9 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.	Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragraf-nummer (Kommentar: Det ska dock betonas att varken ABL 10 kap 8 eller den förslagna skrivningen ställer upp några begränsningar för KF att årligen välja.)
§ 10. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.	§ 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.	- Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom omflyttning av nuvarande -§ 10 som återfinns i förslagets § 16, samt -§ 11 som flyttas hit till förslagets § 10 och anpassas efter den gemensamma strukturen.
§ 11. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex 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	- Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur med: -En tillkommande paragraf i förhållande till äldre struktur. (Kommentar: Ett ytterligare steg

	bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.	att stärka ägaren och göra de kommunala bolagen mer öppna.) (-Samt med att nuvarande § 11 flyttas till förslagets § 10.)
§ 12. Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.	§ 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 justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom sammanslagning av nuvarande §12 och §13 i förslagets §12. • En tillkommande punkt (nr. 1): Stämmans öppnande.

	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. 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.	§ 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.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att: - En ny paragraf i förhållande till äldre struktur tillkommer. (Kommentar: Ett ytterligare steg att stärka ägaren och gör de kommunala bolagen mer öppna.) -Samt att nuvarande § 13 och §12 har slagits samman i förslagets §12.

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.	§ 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.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande: -§14 flyttas till förslagets §3 sista stycke. -Text i nuvarande §3 näst sista stycke: "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av

		principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." flyttas till förslagens § 14.
–	§ 15 Ändring av bolagsordningen Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom en ny § 15 där nuvarande § 3 sista stycke integrerats.
–	§ 16 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande § 10 flyttas till förslagens § 16.



§ 23

Yttrande över hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om tjänstepersonsstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om att byta ut nuvarande partipolitiskt förtroendevalda styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB till tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag tillstyrks.
2. Förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035), enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.
3. Att i enlighet med Framtidens beslutsunderlag föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB:s styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, genom ledamöterna verkställande direktör Kicki Björklund, inköpschef Ulf Westerlund och distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0070/22.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



Utdrag ur Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-02-20

Dag för justering

2023-03-02

Vid protokollet

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-02-20

Diarienummer 0070/22

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Yttrande över hemställan från Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om tjänstepersonsstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Hemställan från Göteborgs stads bostadsaktiebolag om att byta ut nuvarande partipolitiskt förtroendevalda styrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB till tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads bostadsaktiebolag tillstyrks.
2. Förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035), enligt ärendets bilaga 3, tillstyrks.
3. Att i enlighet med Framtidens beslutsunderlag föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB:s styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads bostadsaktiebolag, genom ledamöterna verkställande direktör Kicki Björklund, inköpschef Ulf Westerlund och distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Föreliggande ärende rör en hemställan från Göteborgs stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) till kommunfullmäktige om att i fastighetsbolaget Bredfjäll AB övergå till en styrelse med tjänstepersoner. I övrig bedöms ärendet vara av bolagsjuridisk karaktär utan andra materiella ändringar än att förslag till reviderad bolagsordning möjliggör en mindre styrelse och att bolagsordningen överförs i stadens gemensamma struktur för dessa dokument.

Göteborgs stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) förvärvade under 2016 och 2017 två kommanditbolag i Hammarkullen och ett kommanditbolag i Biskopsgården. Bolagen är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Bostadsbolaget – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Bostadsbolaget avser att fortsätta att äga och förvalta de aktuella fastigheterna i denna underkoncern. Skälet till att denna inte har förts över till Bostadsbolaget är att bolagen innehåller uppskjutna skatteskulder som skulle utlösas vid en omstrukturering. Förvaltningen är idag fullt ut integrerad med Bostadsbolagets verksamhet och styrs i praktiken av beslut i Bostadsbolagets styrelse. Vid förvärven fick Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samma styrelse som fanns i Bostadsbolaget. Syftet med att

föreslå en tjänstepersonsstyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Detta förslag innebär även att nuvarande bolagsordning behöver revideras för att möjliggöra en mindre styrelse. I samband med revideringen av bolagsordningen föreslås också att nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den nya strukturen för Göteborgs Stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Ärendet har behandlats i Framtidens styrelse 2022-12-14 (bilaga 1) och Bostadsbolagets styrelse 2022-11-16 (bilaga 2).

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Protokollsutdrag och handling Förvaltnings AB Framtiden, styrelsemöte 2022-12-17, § 17
2. Protokoll och handling från Göteborgs stads bostadsaktiebolag, styrelsemöte 2022-11-16, § 11
3. Förslag till bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
4. Jämförelsesbilaga avseende revidering av bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Ärendet

Styrelsen har att yttra sig över Bostadsbolagets hemställan till kommunfullmäktige att i fastighetsbolaget Bredfjäll AB övergå till en styrelse med tjänstepersoner och revidera bolagsordningen samt förslag till de tjänstepersoner som ska ingå i styrelsen. Ärendet rör fråga av principiell beskaffenhet enligt kommunallagen. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beredning.

Beskrivning av ärendet

Bostadsbolaget förvärvade 2016 två kommanditbolag i Hammarkullen och 2017 förvärvades ytterligare ett kommanditbolag i Biskopsgården. Dessa kommanditbolag är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Bostadsbolaget – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Fastighetsbeståndet i kommanditbolagen utgör 11 fastigheter av totalt 456 fastigheter i hela Framtiden koncernen, dvs ca 2,5%.

För att skapa förutsättningar för en förenklad administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet föreslår Bostadsbolaget en övergång till en styrelse med tjänstepersoner i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Bostadsbolaget avser att fortsätta att äga och förvalta de aktuella fastigheterna i denna underkoncern och dess verksamhet är idag fullt ut integrerad med Bostadsbolagets verksamhet. Skälet till att de aktuella fastigheterna inte har förts över till Bostadsbolaget är att bolagen innehåller uppskjutna skatteskulder som skulle utlösas vid en omstrukturering.

När Bostadsbolaget förvärvade fastigheterna fick styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB personunion med Bostadsbolagets styrelse. Följaktligen anges i bolagsordningen för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB att styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Förvaltnings AB Framtidens och Bostadsbolagets styrelser föreslår i detta ärende att styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB utses med följande personer; verkställande direktör Kicki Björklund, inköpschef Ulf Westerlund och distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.

Förslaget innebär att nuvarande bolagsordning behöver revideras avseende styrelsens storlek. I bilaga 3 föreslås följande materiella ändring av styrelsens storlek till ”lägst 3 och högst 7 ledamöter jämte högst 3 suppleanter”. I samband med denna ändring föreslås även att nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den gemensamma strukturen för Göteborgs Stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Ärendet har behandlats i Framtidens styrelse 2022-12-14 (bilaga 1) och Bostadsbolagets styrelse 2022-11-16 (bilaga 2).

Sammanfattande bedömning

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Göteborgs Stadshus AB yttra sig över ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt som ska överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Kommunfullmäktige utser på förslag av valberedningen, som huvudsaklig ordning partipolitiskt förtroendevalda ledamöter och suppleanter i bolagens styrelser. I vissa styrelser utses ledamöter och suppleanter utan partipolitisk beteckning. Om så sker ska

moderbolagets styrelse säkerställa sitt politiska ansvarstagande gentemot kommunfullmäktige för verksamheten i dotterbolagen.

Stadshus konstaterar att en omstrukturering och överföring av Fastighetsbolaget Bredfjäll AB till fastigheterna utlöser omfattande uppskjutna skatteskulder.

Verksamheten i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är idag fullt ut integrerad med Bostadsbolagets verksamhet och styrs i praktiken av beslut i Bostadsbolagets styrelse. Det politiska ansvarstagandet gentemot kommunfullmäktige för verksamheten bedöms därmed i detta fall kunna säkerställas av Bostadsbolagets styrelse.

Förslaget bedöms även innebära en mer rationell hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet.

Även om den huvudsakliga ordningen är att kommunfullmäktige utser partipolitiskt förtroendevalda i bolagens styrelser bedömer Stadshus det nu aktuella förslaget om tjänstepersonsstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB som rimligt utifrån omständigheterna.

Stadshus har inget att erinra mot föreslaget till bolagsordning och konstaterar att bolagsordningen även följer den gemensamma struktur för hur Göteborgs Stads bolagsordningar är utformade.

Stadshus vill uppmärksamma valberedningen på att Bostadsbolagets nuvarande verkställande direktör Kicki Björklund planerar att lämna sin tjänst under mars 2023 i samband med att en ny verkställande direktör utses. Det är Stadshus förståelse att styrelseuppdraget följer VD-befattningen varför kommunfullmäktiges valberedning eventuellt kan behöva uppdatera förslaget inför kommunfullmäktiges beslut.

Styrelsen föreslås tillstyrka hemställan om tjänstepersonsstyrelse och förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035) samt överlämna förslag till tjänstepersonsstyrelse för bolaget till kommunfullmäktiges valberedning.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Vid protokollet:

Mohamed Hama Aldrin

Justeras:

1:e vice ordförande

Stefan Svensson

Justerande

Johan Svensson

§ 17

Revidering av bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att kommunfullmäktiges valberedning föreslås att Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads bostadsaktiebolag, i form av ledamöterna VD Kicki Björklund, inköpschef Ulf Westerlund och distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
3. att förslaget i punkt 1 och 2 översänds till Göteborgs Stadshus AB för yttrande samt för vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Handläggare: Mohamed Hama Aldrin

Styrelsehandling nr. 17

Utfärdat 2022-12-14

Diarienummer 2022-0040

Telefon: 031-731 7554

E-post: mohamed.hama.aldrin@framtiden.se

Revidering av bolagsordning och ändring från politisk till tjänstemannastyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs Stads bostadsaktiebolag, i form av ledamöterna VD Kicki Björlund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
3. Förslaget i punkt 1 och 2 översänds till Göteborgs Stadshus AB för yttrande samt för vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Sammanfattning

Föreliggande ärende innehåller förslag till reviderad bolagsordning samt förslag till införande av tjänstepersonsstyrelse i fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Göteborgs Stads bostadsaktiebolag förvärvade under 2016 och 2017 två kommanditbolag i Hammarkullen och ett kommanditbolag i Biskopsgården. Bolagen är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Göteborgs Stads bostadsaktiebolag – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB. Vid dessa förvärv fick Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samma styrelse som fanns i Göteborgs Stads bostadsaktiebolag. Anledningen till att Göteborgs Stads bostadsaktiebolag äger dessa fastigheter i kommanditbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är skattemässiga. Syftet med att föreslå en tjänstepersonsstyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Detta förslag innebär även att nuvarande bolagsordning behöver revideras avseende styrelsens storlek. I samband med revideringen av bolagsordningen föreslås också att nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den nya strukturen för Göteborgs Stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Ärendet har behandlats i Bostadsbolagets styrelse 2022-11-16 (bilaga 3).

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 aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för facklig samverkan.

Expedieras

Stadshus AB

Bilagor

1. *Förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.*
2. *Ändringsbilaga innehållandes en jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.*
3. *Protokollsutdrag och handlingar från Bostadsbolagets styrelsemöte 2022-11-16, §11.*

Ärendet

Föreliggande ärende innehåller förslag till reviderad bolagsordning samt förslag till införande av tjänstepersonsstyrelse i fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs Stads bostadsaktiebolag förvärvade 2016 två kommanditbolag i Hammarkullen och 2017 förvärvades ytterligare ett kommanditbolag i Biskopsgården. Dessa kommanditbolag är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Göteborgs Stads bostadsaktiebolag – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Vid dessa förvärv fick Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samma styrelse som fanns i Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Följaktligen anges i bolagsordningen för Bredfjäll AB att styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Fastighetsbeståndet i kommanditbolagen utgör 11 fastigheter av totalt 456 fastigheter i hela koncernen, dvs ca 2,5%.

Anledningen till att Göteborgs Stads bostadsaktiebolag äger dessa fastigheter i kommanditbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är skattemässiga. Mot bakgrund av att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB och dess kommanditbolag enbart har till syfte att förvalta enskilda fastigheter och inte bedriva någon övrig verksamhet, bedöms inte föreligga samma behov av politisk styrning av bolaget som för andra bolag. Syftet med en tjänstepersonsstyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Inom Stadshuskoncernen förekommer tjänstepersonsstyrelser i denna typ av bolag.

Förvaltnings AB Framtidens styrelse föreslår därför i detta ärende, att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB får en styrelse som bemannas av följande personer; VD Kicki Björlund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist. Detta förslag innebär att nuvarande bolagsordning behöver revideras avseende styrelsens storlek. I den reviderade bolagsordningen (bilaga 1) föreslås följande materiell ändring av styrelsens storlek till *”lägst 3 och högst 7 ledamöter jämte högst 3 suppleanter”*. I samband med denna ändring föreslås även att stadganden i nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den nya strukturen för Göteborgs Stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Ärendet har behandlats i Bostadsbolagets styrelse 2022-11-16 (bilaga 3).

Bolagets bedömning

Fastighetsbolaget Bredfjäll AB fattar inte några unika beslut utan hela bolagets verksamhet utgår från styrelsebeslut i Göteborgs Stads bostadsaktiebolag. Inom Stadshuskoncernen förekommer tjänstepersonsstyrelser i denna typ av bolag i syfte att få till en effektiv administrativ hantering som även underlättar förfarandet för styrelsearbetet.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning ska moderbolag bereda förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag.

Datum

Underskrift

.....

.....

Namnförtydligande

Terje Johansson

VD och koncernchef

Mohamed Hama Aldrin

Chefsjurist

Vid protokollet:

Mohamed Hama Aldrin

Justeras:

Kenneth Bernting
1:e vice ordförande

Johan Zandin
2:e vice ordförande

§ 11

Hemställan om ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

VD redogör för hemställan om ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. att föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs stads bostadsaktiebolag, i form av ordinarie ledamöterna VD Kicki Björklund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
3. att överlämna ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Styrelsehandling nr 11
Utfärdat 2022-11-16
Diarienummer BB2022-0758

Handläggare
Kicki Björklund
Telefon: 031-731 50 05
E-post: kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se

Hemställan om ändring av styrelsen i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslår besluta:

1. Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.
2. Att föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs styrelse ska utgöras av tjänstepersoner anställda inom Göteborgs stads bostadsaktiebolag, i form av ordinarie ledamöterna VD Kicki Björklund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist.
3. Att överlämna ärendet till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.

Sammanfattning

Göteborgs stads bostadsaktiebolags styrelse förordar en tjänstepersonsstyrelse med tre ordinarie ledamöter och högst tre suppleanter i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

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

Ärendet har inte bedömt vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
2. Ändringsbilaga innehållandes en jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Ärendet

Underlag till styrelsen om reviderad bolagsordning och förslag till införande av tjänstepersonsstyrelse i Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Beskrivning av ärendet

Göteborgs stads bostadsaktiebolag förvärvade 2016 två kommanditbolag i Hammarkullen och 2017 förvärvades ytterligare ett kommanditbolag i Biskopsgården. Dessa kommanditbolag är organisatoriskt placerade i ett dotterbolag till Göteborgs stads bostadsaktiebolag – Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.

Vid dessa förvärv fick Fastighetsbolaget Bredfjäll AB samma styrelse som fanns i Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Följaktligen anges i bolagsordningen för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB att styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Fastighetsbeståndet i kommanditbolagen utgör 11 fastigheter av totalt 456 fastigheter i hela koncernen, dvs ca 2,5%.

Anledningen till att Göteborgs stads bostadsaktiebolag äger dessa fastigheter i kommanditbolaget Fastighetsbolaget Bredfjäll AB är skattemässiga. Mot bakgrund av att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB och dess kommanditbolag enbart har till syfte att förvalta enskilda fastigheter och inte bedriva någon övrig verksamhet, föreligger inte samma behov av politisk styrning av bolaget som för andra bolag. Syftet med en tjänstepersonsstyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet. Inom Stadshuskoncernen förekommer tjänstepersonsstyrelse i denna typ av bolag.

Göteborgs stads bostadsaktiebolags styrelse föreslår därför i detta ärande, att Fastighetsbolaget Bredfjäll AB får en styrelse som bemannas av följande personer VD Kicki Björlund, Inköpschef Ulf Westerlund och Distriktschef Öster Jonathan Sewger Kvist. Detta förslag innebär att nuvarande bolagsordning behöver revideras avseende styrelsens storlek. I den reviderade bolagsordningen (bilaga 1) föreslås följande materiell ändring av styrelsens storlek till *”lägst tre och högst 7 ledamöter jämte högst tre suppleanter”*. I samband med denna ändring föreslås även att stadganden i nuvarande bolagsordning uppdateras och lyfts över i den nya strukturen för Göteborgs stads bolagsordningar utan några övriga materiella ändringar.

Bolagets bedömning

Fastighetsbolaget Bredfjäll AB fattar inte några unika beslut utan hela bolagets verksamhet utgår från styrelsebeslut i Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Inom Stadshuskoncernen förekommer tjänstepersonsstyrelser i denna typ av bolag i syfte att få till en effektiv administrativ hantering som även underlättar förfarandet för styrelsearbetet.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning ska moderbolag bereda förslag till kommunfullmäktige att godkänna ledamöter utan partipolitisk beteckning i dotterbolag.

2022-11-16

Underskrift

.....

Namnförtydligande

Kicki Björklund

VD

Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag



Bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

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.

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.

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

§ 4 Verksamhetsföremål

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

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

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

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter jämte högst 3 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 sex 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 justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - 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 bolagsordnings §§ 3 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.



Jämförelse mellan nuvarande bolagsordning och förslag till ny bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035)

Nuvarande bolagsordning: Fastighetsbolaget Bredfjäll AB	Förslag	Kommentar
§ 1 Bolagets firma är Fastighetsbolaget Bredfjäll AB.	§ 1 Firma Bolagets firma är Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (privat).	Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur.
§ 2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.	§ 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.	
§ 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	§ 3 Verksamhetsändamål 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. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande lokaliseringsprincipen, att	- Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att: - bolagets verksamhetsändamål enl KL och verksamhetsföremål enl ABL delas upp i två paragrafer (förslagets § 3 och § 4): - Text i nuvarande §3 näst sista stycket: "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av

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.	kommunmedlemmarna ska behandlas lika samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/ aktieägarna och användas till främjande av bostadsförsörjningen i Göteborgs kommun.	principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." flyttas till förslagets § 14. -Texten i nuvarande § 3 sista stycket "Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige." arbetas in i förslagets § 15. -Texten i nuvarande § 14 " Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/ aktieägarna och användas till främjande av bostadsförsörjningen i Göteborgs kommun." flyttas till förslagets § 3 sista stycke.
§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.	§ 4 Verksamhetsföremål 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.	Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande §3 delas upp i förslagets §3 (verksamhetsändamål enl KL) och §4 (verksamhetsföremål enl ABL)
§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.	§ 5 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.	Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer.

§ 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.	§ 6 Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.	Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragrafnummer.
§ 7. Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.	§ 7 Styrelsen Bolagets styrelse ska bestå av <u>lägst 3 och högst 7</u> ledamöter jämte <u>högst 3</u> 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.	- Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att: -Förskjutning av nuvarande §6 förskjuts till förslagets §7 -Den <u>understrukna röda texten</u> tillkommer för att ge KF möjlighet att ha en mindre tjänstemannastyrelse med tre ledamöter och ingen suppleant. Genom att sätta lägst tre ledamöter krävs ingen suppleant varför ordet "högst" används framför tre suppleanter. ABL 8 kap 3§ anger att om styrelsen har färre ledamöter än 3 ska det finnas minst en suppleant. -Nuvarande §7 utgår. (Kommentar: Styrelsens beslutande rätt över firman framgår uttryckligen av ABL 8 kap:37§. Det är endast om ägaren avser att begränsa den på visst sätt som man behöver ange det i bolagsordningen.)
§ 8. För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på	§ 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses	Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur (Kommentar: när ABL 9 kap 21§ ändades blev det möjligt att harmonisera

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.	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.	bolagsstämmans val av auktoriserade revisorer med stadsrevisionens upphandling på fyra år.)
§ 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.	§ 9 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter.	Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom förskjutning av paragraf-nummer (Kommentar: Det ska dock betonas att varken ABL 10 kap 8 eller den förslagna skrivningen ställer upp några begränsningar för KF att årligen välja.)
§ 10. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.	§ 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman.	- Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom omflyttning av nuvarande -§ 10 som återfinns i förslagets § 16, samt -§ 11 som flyttas hit till förslagets § 10 och anpassas efter den gemensamma strukturen.
§ 11. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex 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	- Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur med: -En tillkommande paragraf i förhållande till äldre struktur. (Kommentar: Ett ytterligare steg

	bolagsstämma samt ha rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelse och verkställande direktör, ställa frågor.	att stärka ägaren och göra de kommunala bolagen mer öppna.) (-Samt med att nuvarande § 11 flyttas till förslagets § 10.)
§ 12. Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.	§ 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 justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 9. Beslut om: a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom sammanslagning av nuvarande §12 och §13 i förslagets §12. • En tillkommande punkt (nr. 1): Stämmans öppnande.

	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. 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.	§ 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.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att: - En ny paragraf i förhållande till äldre struktur tillkommer. (Kommentar: Ett ytterligare steg att stärka ägaren och gör de kommunala bolagen mer öppna.) -Samt att nuvarande § 13 och §12 har slagits samman i förslagets §12.

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.	§ 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.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande: -§14 flyttas till förslagets §3 sista stycke. -Text i nuvarande §3 näst sista stycke: "Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av

		principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas." flyttas till förslaget § 14.
–	§ 15 Ändring av bolagsordningen Ändring i denna bolagsordnings §§ 3, 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom en ny § 15 där nuvarande § 3 sista stycke integrerats.
–	§ 16 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.	• Anpassning till Stadens mall/gemensamma struktur genom att nuvarande § 10 flyttas till förslaget § 16.

Bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (556662-9035)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Fastighetsbolaget Bredfjäll AB (privat).

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsändamål

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.

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.

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

§ 4 Verksamhetsföremål

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.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

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

§ 7 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter jämte högst 3 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 sex 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 justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
9. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - 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 bolagsordnings §§ 3 4, 7, 9 och 14 får inte göras utan godkännande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 16 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari – 31 december.