



Beslutsunderlag J
Styrelsen 2019-08-26
Diarienummer 0012/19

Handläggare: Johan Hörnberg
Telefon: 031-368 54 52
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen – Regionala bolag

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) enligt ärendets bilaga 1 tillstyrks.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Sammanfattning

Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att bl.a. den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta medför att den inte längre aktuella hänvisningen till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behöver korrigeras. Sådan hänvisning återfinns endast hos de bolag med bolagsordningar som har angivna kommunala ändamål i 3§ eller 4§. I samtliga bolagsordningar räcker det med att tecknen ”och 8 kap. 3e” stryks.

Ekonomiska konsekvenser

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barnperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Bilagor

1. Bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödningen, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab) och Gryaab AB

Ärendet

Föreliggande förslag till ändringar är en anpassning av hänvisningen i fem av stadens regionalt delägda bolags bolagsordningar med hänsyn till självkostnadsprincipen som i nya kommunallagen flyttats till lagens andra kapitel.

Beskrivning av ärendet

Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att bl.a. den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta är även något som Stadsrevisionen i sina granskningsrapporter tagit upp under sina iakttagelser för 2018.

Detta medför att inte längre aktuell hänvisning till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behöver korrigeras. Detta gäller endast de bolag med bolagsordningar som har angivna kommunala ändamål i 3§ eller 4§. Ändringen innebär att tecknen ”och 8 kap. 3e” stryks från bolagsordningarna.

Beredning av ärendet

Samtliga bolagsordningar i ärendet styrelsebehandlas enbart av Göteborgs Stadshus AB:s styrelse. Bakom detta avsteg från att bolagsordningarna normalt ska behandlas på varje nivå inom koncernen ligger rationalitets- och effektivitetsskäl med hänsyn till att det nu aktuella ärendet endast rör redaktionell ändring av en laghänvisning.

För Göteborgs Stads innebär det att totalt 54 bolagsordningar är behov av ändras. Fem dessa handläggs i det nu aktuella ärendet och avser Renova koncernen, Gryaab samt Grefab. Skälet till att dessa hanteras i detta separata ärende är att de elva ägarkommunerna ska kunna hantera dessa bolagsordningarna i ett samlat ärende i sina respektive fullmäktige med ledning av detta beslutsunderlag. Tidsplanen för ärendena är anpassade för att alla bolagsordningarna ska kunna ”antas” på årsstämmorna 2020 och undvika handläggning med ”extra pappers/per capsulam” bolagsstämmor då det är elva kommuner inblandade i processen.

	Renova AB	Renova Miljö AB	Fastighets AB Rödningen	Gryaab	Grefab
Ale	KF	KF	KF	KF	KF
Bollebygd				KF	
Göteborg	KF	KF	KF	KF	KF
Härryda	KF	KF	KF	KF	
Kungälv	KF	KF	KF	KF	
Lerum	KF	KF	KF	KF	
Mölndal	KF	KF	KF	KF	KF
Partille	KF	KF	KF	KF	KF
Stenungsund	KF	KF	KF		
Tjörn	KF	KF	KF		
Öckerö	KF	KF	KF		

Ovanstående tabell är tänkt att ge den enskilda kommunen viss överblick och stöd inför den egna beredningen ärendet av kommunstyrelse inför att bolagsordning/arna ska fastställas av respektive kommunfullmäktige i god tid före årsstämmorna 2020. Det ska observeras att begreppet fastställs ska ingå i beslutet. Respektive kommunfullmäktige bör gärna tidigare men absolut senast ha fastställt relevant bolagsordning/arna enligt tabellen ovan under februari 2020 för att den kunna antas på respektive bolagsstämma under mars 2020. Information kommer under hösten 2019 även att ges i respektive bolags ägarråd.

Göteborgs Stadshus AB har gått ut med information och instruktioner till bolagen för att samordna handläggningen i syfte att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i ett samlat ärende trots antalet bolagsordningar. Detta förutsätter att inga andra ändringar förekommer i ärendet. Bolagen har gått igenom alla sina hos bolagsverkets registrerade bolagsordningar och gjort ändringar enligt instruktionen där det varit aktuellt. Totalt rör det sig om 54 bolagsordningar där 5 st avser föreliggande ärende och 49 avser Stadens övriga bolag.

Bedömning av Stadshus vd

Stadshus vd bedömer i syfte att uppnå följsamhet med hänvisningar till nya kommunallagen att förslag till nya bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) tillstyrks och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför beslut av kommunfullmäktige.

Stefan Söderlund

VD, Göteborgs Stadshus AB

Bolagsordning för Renova AB

Organisationsnummer 556108-3337

§ 1

Bolagets firma är Renova AB.

2 §

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§ 3

Bolaget ägs, direkt eller indirekt, av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer från hushåll i ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta om hand enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarkommunernas ställe.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av värme och el ska dock bedrivas på affärsmässig grund.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive ägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- behandla hushållsavfall
- anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar
- med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme och el
- bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknyttande rörelse
- äga och förvalta aktier i dotterbolag.

§ 5

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor.

§ 6

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 90.000 och högst 360.000.

§ 7

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive Öckerö utser vardera 1 suppleant.

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor jämte suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige. En lekmannarevisor utses av Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10

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

§ 11

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget och koncernen
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen
 - b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor jämte suppleanter
10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
15. Stämmans avslutande.

§ 12

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman

- Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste räkenskapsåren
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag
- Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 50 miljoner kronor per affärstillfälle
- Andra köp, försäljningar eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett belopp om 50 miljoner kronor, exklusive moms, per affärstillfälle.

§ 13

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare (förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar alla överlåtelser av aktier i bolaget, t.ex. i form av köp, byte, tillskott eller gåva, dock inte överlåtelse till annat direktägt bolag i respektive kommun. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien.

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.

Priset för aktierna ska motsvara aktiernas andel av bolagets substansvärde och ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt gällande lagstiftning om skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborgs kommun.

§ 15

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

§ 16

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen.

Bolagsordning för Renova Miljö AB

Organisationsnummer 556946-0321

§ 1

Bolagets firma är Renova Miljö AB.

2 §

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§ 3

Bolaget ägs indirekt av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av värme och el ska dock bedrivas på affärsmässig grund.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive ägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att

- behandla avfall från verksamheter och från hushåll från andra än ägarkommunerna
- anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar
- med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme och el
- insamla och transportera avfall
- bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse.

§ 5

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

§ 6

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50.000 och högst 200.000.

§ 7

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive Öckerö utser vardera 1 suppleant.

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor jämte suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige. En lekmannarevisor utses av Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10

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

§ 11

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget
 - b. disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor jämte suppleanter
10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
15. Stämmans avslutande.

§ 12

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 13

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 14

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 15

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen.

Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen

Organisationsnummer 556051-2096

§ 1

Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Rödingen.

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

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

Bolaget har till verksamhet att förvalta egna fastigheter.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 6

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

§ 7

Bolaget skall ha en revisor jämte en suppleant för denne. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag väljas; i sådant fall skall ingen suppleant utses. Revisor väljs av bolagsstämman.

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

På årsstämmorna skall följande ärenden behandlas:

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

§ 13

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

Bolagsordning för Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB)

Organisationsnummer 556185-4109

§ 1

Bolagets firma är Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB).

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3

Bolaget ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Mölndal och Partille.

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa mark, anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst en miljon femhundra tusen (1 500 000) kronor och högst sex miljoner (6 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1500 och högst 6 000.

§ 6

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter. Inga suppleanter ska finnas. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 4 ledamöter. Kommunfullmäktige i Ale, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Styrelseledamöterna väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 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 årsstämman väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9

Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 2 lekmannarevisorer och 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Mölndal ska utse 1 suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

§ 12

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

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande .
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

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, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter.
13. Anteckning av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.
14. När så erfordras, val av revisorer.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning.

§ 13

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i första hand insatt aktiekapital återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna i proportion till ägarandel.

§ 14

Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan medgivande av delägarnas kommunfullmäktige.

Bolagsordning för Gryaab AB

Org nr: 556137-2177

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gryaab AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhetsföremål och kommunalt ändamål

Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Bollebygd.

Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt va - lagstiftningen är skyldiga att vidtaga.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommun-medlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst nio miljoner etthundratusen (9 100 000) och högst trettiosex miljoner fyrahundratusen (36 400 000) kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 9 100 och högst 36 400.

§ 6 Styrelsen

Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter och 6 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 4 ledamöter och 2 suppleanter. Kommunfullmäktige i Härryda, Mölndal respektive Lerum utser vardera 1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Partille respektive

Bollebygd utser vardera 1 suppleant. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs för varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma väljas en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 9 Lekmannarevisorer

Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 1 lekmannarevisor och 1 suppleant. Partille kommunfullmäktige utser 1 lekmannarevisor och Ale kommunfullmäktige utser 1 suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

§ 11 Ärenden på årsstämma

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av två justerare.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer.
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Ales kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.
14. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 13

Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i första hand insatt aktiekapital återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna i proportion till de avgifter de under den senaste tioårsperioden erlagt till bolaget.

§ 14 Ändring av bolagsordningen

Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan godkännande av delägarkommunernas kommunfullmäktige.