



Diarienummer: 0043/18

Handläggare: Håkan Spjuth
Tel: 031-368 54 60
E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Förvärv av nytt bolag inför inrättande av nytt kollektivtrafikmoderbolag

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Göteborgs Stadshus AB förvärvar nybildat aktiebolag, inför kommunfullmäktiges inrättande av ett nytt kollektivtrafikmoderbolag.
2. Göteborgs Stadshus AB:s presidium ska utgöra interimsstyrelse i det nybildade aktiebolaget.
3. VD i Göteborgs Stadshus AB ges fullmakt att företräda ägaren vid val av interimsstyrelse, på stämma per capsulam.
4. Besluten under punkt 1-3 i denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vi sammanträde 2018-06-07, § 12, om huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen (VGR) avseende organisering av spårvagnstrafiken. Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) fick därvid uppdrag från kommunfullmäktige att senast i november 2018 återkomma, bland annat med förslag till inrättandet av ett nytt moderbolag för kollektivtrafiken.

Föreliggande ärende avser de beslut som behöver tas som en förberedelse, inför det ärende som rör inrättandet av det nya moderbolaget och som ska till kommunfullmäktige för beslut.

Ekonomiska konsekvenser

För en beskrivning av övergripande ekonomiska konsekvenser hänvisas till Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken.

Olika perspektiv

För en beskrivning av övergripande konsekvenser inom barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö eller omvärldsperspektivet hänvisas till Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvägstrafiken.



Bilaga M
Styrelsen 2018-08-27

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vi sammanträde 2018-06-07, § 12, om Huvudavtal och principavtal med Västra Götalandsregionen avseende organisering av spårvagnstrafiken. Stadshus fick därvid uppdrag från kommunfullmäktige att senast i november 2018 återkomma, bland annat med förslag till inrättandet av ett nytt moderbolag för kollektivtrafiken.

Det nya kollektivtrafikmoderbolaget kommer att äga 85% av Göteborgs Spårvägar AB samt 100% av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Kollektivtrafikmoderbolaget kommer endast att tillhandahålla stabsfunktioner för GS Buss AB och GS Trafikantservice AB, vilket innebär att Göteborgs Spårvägar AB skapar egna stabsfunktioner som hålls åtskilda från övriga delar i kollektivtrafikkoncernen.

Föreliggande ärende avser de beslut som styrelsen i Stadshus behöver ta som en förberedelse, inför det ärende som rör inrättandet av det nya moderbolaget och som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Ärende

Ett nytt aktiebolag, ett så kallat lagerbolag med en standardiserad bolagsordning samt styrelse, kommer att förvärfvas. Den styrelse som där ingår behöver omgående ersättas med representanter från Göteborgs Stad att utgöra interimsstyrelse under den tid som ny bolagsordning och ett ägardirektiv utarbetas. Mot denna bakgrund föreslås att Stadshus presidium utgör interimsstyrelse under denna period. VD i Stadshus får samtidigt i uppdrag att på bolagsstämma per capsulam i det nya bolaget verkställa val av interimsstyrelse.

Det kommer därefter vid ett styrelsemöte per capsulam i det nyförvärvade bolaget kommer det föreslås att, förutom styrelsens konstituering, beslut tas om att tf VD i Göteborgs Spårvägar AB utses till tf VD i det nybildade bolaget samt att dess ordförande och tf VD, i förening, utses till firmatecknare.

Då det nya bolaget har en representation från Göteborgs Stad på plats, kan bolaget i nästa steg genomföra förvärv av dotterbolag, i enlighet med uppdraget i avtalen med VGR.

Besluten i föreliggande ärende är av förberedande art. Vid styrelsens sammanträde den 1 oktober kommer sedan ärendet med förslag om inrättande av nytt moderbolag för kollektivtrafiken, placerat direkt under Göteborgs Stadshus AB, samt förslag till bolagsordning, ägardirektiv med mera att behandlas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november har kommunfullmäktige även att utse en ordinarie styrelse för det nya moderbolaget.