

2020-11-26

Beslutsunderlag

Utfärdat: 2020-10-27

Handläggare: Stefan Lundqvist

Telefon: 031-368 53 39

E-post: stefan.lundqvist@higab.se

**Förslag till tjänstemannastyrelse i Hotell Liseberg Heden AB,
556050-2501**

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

- a. att föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Hotell Liseberg Heden AB's styrelse utgörs av Higabs VD Per-Henrik Hartmann, vVD Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg.
- b. att ärendet överlämnas till Liseberg AB att sammanfogas med (nuvarande ägare) Liseberg ABs kommande hemställan till kommunfullmäktige om fastställande av Liseberg AB förslag till ändring av bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB inför överlåtelsen till Higab.
- c. att besluten förklaras omedelbart justerade.

Sammanfattning

Higab AB kommer att förvärva Hotell Liseberg Heden AB från Liseberg AB. Inför förvärvet så avses att föreslå kommunfullmäktiges valberedning om att tillsätta bolaget styrelse med tjänstemän från Higab AB.

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Bilagor

Expediering

Liseberg AB

Stadshus AB

Beslutsunderlag

Ärendet

Higabs styrelse har beslutat att förvärva Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501 innehållande fastigheten Heden 44:1.

Bolaget föreslås att få en styrelse som bemannas av tjänstepersoner från Higab AB.

Tjänstemannastyrelse

Då det förvärvade bolaget enbart har till syfte att förvalta en enskild fastighet och inte bedriva någon övrig verksamhet, så finns inte samma behov av politisk styrning av bolaget som för andra bolag.

Syftet med en tjänstemannastyrelse är att få en rationellare hantering av bolagets administration och ett enklare förfarande för styrelsearbetet.

Inom Stadhuskoncernen och i Higab så förekommer tjänstemannastyrelser i denna typen av bolag.

Bolaget föreslås därför att få en styrelse bestående av tjänstemän från Higab AB.

Påverkan kring detta samt övriga ändringar i nuvarande bolagsordning som behöver ske inför överlåtelsen mellan Liseberg AB och Higab AB, genomförs i samverkan mellan tjänstemän i respektive bolag.

Förslag till ledamöter i bolaget

Förslaget är att bolagens styrelse utgörs av Higabs VD Per-Henrik Hartmann, vVD Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg.

Risakanalys och osäkerhetsfaktorer

-

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

(KL 10:3)

Ärendet är av den karaktären att den behöver hemställas till kommunfullmäktige för beslut.