

Till styrelsen för Hotell Liseberg Heden AB

## Ärende till kommunfullmäktige med förslag på ändrat firmanamn och justerad bolagsordning

Styrelsen föreslås besluta:

1. att ändra bolagets firma till Hotell Heden AB.
2. att fastställa förslag till ny bolagsordning (bilaga 1).
3. att bifoga Higabs styrelses förslag till kommunfullmäktiges valberedning att Hotell Liseberg Heden AB´s styrelse utgörs av Higabs VD Per-Henrik Hartmann, vVD Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg (bilaga 2).
4. att överlämna ärendet till Göteborg & Co för yttrande och vidare till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för beslut.

### Sammanfattning

Higab AB ska av Liseberg förvärva bolaget Hotell Liseberg Heden AB (Bolaget) som är ägare till fastigheten Heden 44:1. Beslut om att Higab AB får i uppdrag att överta fastigheten 44:1 från Liseberg genom förvärv av Bolaget har fattats av kommunfullmäktige, se kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23, § 10 0616/19, handling 2019 nr 261. Med anledning av överlåtelsen behöver Bolagets firma ändras från *Hotell Liseberg Heden AB* till *Hotell Heden AB* för att Higab AB inte ska bli ägare till ett bolag som har namnet "Liseberg" i sitt firmanamn. Bolagets bolagsordning behöver justeras på motsvarande vis. Bolagsordningen behöver dels anpassas till Higab AB:s verksamhet och anpassas till den mall som finns för stadens bolag. Beslut om att ändra bolagsordning eller ett bolags firma är av sådant slag att frågan ska tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande. Kommunfullmäktige behöver därför fatta beslut om den nya justerade bolagsordningen. Ändring och registrering av firmanamn kan därefter göras hos Bolagsverket.

## Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolagsverket tar ut en ansökningsavgift på 1 500 kr i samband med att ändring av firmanamn registreras. Utöver ansökningsavgiften har bolaget inte funnit några andra särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

## Bilagor

- Bilaga 1 Förslag till justerad bolagsordning.
- Bilaga 2 Protokollsutdrag Higab AB styrelsemöte 2020-11- 26 och beslutspunkt 13 Förslag till tjänstemannastyrelse i Hotell Liseberg Heden
- Bilaga 3 Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-01-23, § 10 0616/19.
- Bilaga 4 Handling 2019 nr 261.

## Ärendet

Med anledning av att Higab AB ska förvärva bolaget Hotell Liseberg Heden AB behöver bolaget justera sitt firmanamn så att Higab AB inte blir ägare till ett bolag vars namn innehåller ordet "Liseberg". Bolaget behöver justera bolagsordningen där bolagets firma framgår, därtill anpassa bolagsordningen till Higab AB:s verksamhet och till den mall som finns för stadens bolag. För att ärendet inte ska hemställas Göteborgs Stads kommunfullmäktige vid flera tillfällen görs samtliga justeringar i detta ärende. Bolaget behöver registrera ändringen av firmanamn och bolagsordning hos Bolagsverket innan överlåtelsen sker.

## Beskrivning av ärendet

Higab AB ska ta över fastigheten Heden 44:1 (se kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23, § 10 0616/19, handling 2019 nr 261). Förvärvet av fastigheten ska ske i bolagsform. Grunden till att Liseberg önskar avyttra fastigheten är det beslut att planera för avyttring och återkomma med förslag till kommunfullmäktige som fattades efter bolagsutredningen i kommunfullmäktige 2014-06-05 § 15. Avyttringen är även föranledd av Lisebergs Jubileumsprojekt som avser uppförande av hotell och vattenland i anslutning till nöjesparken.

Ett bolags firma namn framgår av bolagsordningen. Hotell Liseberg Heden AB får justera §1 i sin nuvarande bolagsordning från *Hotell Liseberg Heden AB* till *Hotell Heden AB*. Bolagsordningen behöver även anpassas till den verksamhet Higab AB bedriver och till den mall som finns för stadens bolag. Anpassningen till stadens mall är av teknisk karaktär och föranleder inga materiella förändringar av bolagsordningen. Den materiella förändring som görs av bolagsordningen efter samråd med Higab på tjänstemannanivå är ändring av Bolagets firma och justering av bolagsordning för att anpassas till Higab AB:s verksamhet i paragraf 3 och 4 enligt jämförelsetabell nedan.

Nuvarande	Förslag (genomstruken text tas bort och understruken text läggs till)
<p><b>§ 3 Verksamhetsändamål</b> Det kommunala ändamålet med bolaget är att medverka till att Göteborg blir en så attraktiv stad, att resandet till och vistelsen i Göteborgsområdet ökar.</p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar 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.</p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>	<p><b>§ 3 Verksamhetsändamål</b> <del>Det kommunala ändamålet med bolaget är att medverka till att Göteborg blir en så attraktiv stad, att resandet till och vistelsen i Göteborgsområdet ökar.</del> <u>Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att utgöra stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet.</u></p> <p>Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar 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. <del>Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse eller överlåtelse av fast eller lös egendom.</del></p> <p>Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.</p>
<p><b>§ 4 Verksamhetsföremål</b></p>	<p><b>§ 4 Verksamhetsföremål</b> Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att <del>idka hotellrörelse och</del></p>

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka hotellrörelse och därmed förenlig verksamhet.	<del>därmed förenlig verksamhet</del> <u>förvärva, uppföra, förvalta och avyttra fastigheter, byggnader, tomträtter och arrenderätter och därmed förenlig verksamhet.</u>
---	---

För ändring av bolagsordning krävs beslut i Göteborgs Stads kommunfullmäktige. För att ärendet inte ska hemställas flera gånger till kommunfullmäktige görs, efter samråd med Göteborgs Stadshus AB, samtliga justeringar i detta ärende. Av denna anledning bifogas Higabs styrelses förslag till kommunfullmäktiges valberedning avseende tjänstemannastyres i det aktuella bolaget även detta ärende. Justerad bolagsordning och protokoll från Göteborgs Stads kommunfullmäktige som visar beslut att anta ny bolagsordning skickas därefter med ansökan om ändring av företagsuppgift till Bolagsverket.

### Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

För ändring av bolagsordning krävs beslut i Göteborgs Stads kommunfullmäktige. Ärendet överlämnas därför till Göteborg & Co för yttrande och vidarebefordran till Göteborgs Stadshus AB, Göteborgs Stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

---