



Beslutsunderlag

Styrelsen 2021-08-23

Diarienummer 0039/21

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

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

Fusion av Göteborgs Stads Upphandlings AB och Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stads Upphandlings AB avvecklas genom fusion med Göteborgs Stadshus AB.
2. Fusionsplanen mellan dotterbolaget Göteborgs Stads Upphandlings AB och moderbolaget Göteborgs Stadshus AB, enligt beslutsunderlagets bilaga 1 antas.
3. Ärendet överlämnas kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning

Göteborgs kommunfullmäktige fattade 2016-10-13, § 13 (Dnr 1167/16) beslut om att inrätta Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd för att överta verksamheten i Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) samt att förklara kommunstyrelsen uppdrag avseende genomförandeplan som slutförd. I den genomförandeplan som kommunstyrelsen beslutade om sammanfattas att det ankommer på Stadshus AB att vid tidpunkten för möjlig avveckling av UHB, ta fram ett avvecklingsförslag som underlag för beslut av kommunfullmäktige.

Under slutet av 2020 löpte de sista avtalen knutna till UHB ut och bolaget föreslås därför fusioneras upp i Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB).

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension förutom att en fusion av bolagen innebär att kostnaderna för administration och revision av bolaget upphör när fusionen är genomförd.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Fusionsplan, Göteborgs Stads Upphandlings AB
2. Protokoll och handlingar från Göteborgs Stads Upphandlings AB, styrelsemöte 2021-06-07

Ärendet

Ärendet avser förslag till avveckling av UHB genom fusion med Stadshus AB mot bakgrund av att samtliga avtal knutna till UHB har löpt ut. Ärendet är av principiell beskaffenhet och ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Göteborgs kommunfullmäktige fattade beslut 2016-05-12, § 9, (Dnr 0963/14) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med en genomförandeplan som skulle ske med stöd av UHB för överföring av bolagets verksamhet till egen nämnd.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07, § 505, (Dnr 1114/16) att bifalla genomförandeplan - Etablering av ny nämnd för inköp och upphandling som föreslog att:

- UHB:s verksamhet överförs till en egen nämnd 2017-01-01.
- UHB upphör som juridisk person då befintliga avtal har löpt ut för att sedan fusioneras upp i Stadshus AB och därmed upphöra som bolag. Denna avvecklingsprocess bedöms vid tidpunkten ta cirka fem år. Nya ramavtal styrs in i den nya nämnden efter att den tillskapats. Det får ankomma på Stadshus AB att vid tidpunkten för möjlig avveckling, att ta fram ett avvecklingsförslag som underlag för beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-13, § 13, (Dnr 1167/16) att inrätta Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd för att överta UHB:s verksamhet och förklarade även kommunstyrelsens uppdrag avseende genomförandeplan som slutförd.

Under slutet av 2020 löpte de sista avtalen knutna till UHB ut. Bolaget saknar personal, styrelsen består av inköp- och upphandlingsnämndens presidium och vd av förvaltningsdirektör.

Hanteringsordning för avvecklingen

Efter samråd mellan UHB/förvaltningen för inköp och upphandling och Stadshus AB har förslag till avveckling av UHB genom fusion tagits fram med en hanteringsordning enligt följande:

1. Styrelsen i UHB

- 2021-06-07 togs ett motsvarande beslut såsom dotterbolag som det som nu föreslås för Stadshus AB.
- UHB ska underteckna fusionsplanen såsom dotterbolag.

2. Styrelsen i Stadshus AB

- beslutar enligt förslaget i detta ärende.

3. Kommunfullmäktige tar ställning till fusionen.

4. Styrelsen i Stadshus och kommunen (ägare av Stadshus) verkställer kommunfullmäktiges beslut genom att skriva under och datera fusionsplanen.

5. Fusionsplanen granskas av revisorn.

6. Styrelsen i UHB skriver under och daterar ett *Styrelseintyg vid absorption av Göteborgs Stads Upphandlings AB* som därefter skrivs under av Stadshus AB som moderbolag.

7. Handlingarna i ärendet skickas in till Bolagsverket för handläggning.

Efter det att Bolagsverket handlagt och fattat beslut avseende fusionen upphör UHB såsom juridisk person och blir del av Stadshus AB.

Sammanfattande bedömning

Ärendet är av principiell beskaffenhet och kommunfullmäktige ska enligt 2 kap 24 c § i ägardirektivet för Stadshus AB ta ställning i ärendet. Stadshus föreslår att verksamheten i UHB avvecklas genom fusion och att fusionsplanen godkänns samt att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Fusionsplan absorption av Göteborgs Stads Upphandlings AB

Undertecknade Göteborgs Stadshus AB med organisationsnummer 556537-0888 moderbolag med säte i Göteborg och Göteborg Stads Upphandlings AB med organisationsnummer 556070-5054, dotterbolag med säte i Göteborg har denna dag upprättat en fusionsplan enligt följande.

Båda bolagen är privata aktiebolag.

Moderbolaget är idag ägare till samtliga aktier i dotterbolaget. Med stöd av 23 kap. 28 § aktiebolagslagen ska moderbolaget genom fusion överta dotterbolagets samtliga tillgångar och skulder utan att dotterbolaget går i likvidation.

Dotterbolagets upplösning är planerad till 3 månader efter fusionsplanens upprättande.

Det förekommer inga innehavare av teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter i dotterbolaget.

Moderbolaget ska stå för alla kostnader i samband med fusionen.

Arvode eller annan särskild förmån med anledning av fusionen har inte betalats till styrelsen eller den verkställande direktören. Arvode till revisorn med anledning av granskning och yttrande över fusionsplanen har betalas enligt faktura.

Styrelserna bedömer att fusion medför minskade kostnader och effektivare administration. Det finns inga ytterligare omständigheter som kan vara av vikt för bedömning av fusionens lämplighet.

Göteborg 2021-

Ort och datum

Underskrift av minst halva styrelsen för moderbolaget

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift av minst halva styrelsen för dotterbolaget

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

Underskrift av alla aktieägare i moderbolaget

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande

.....
Underskrift

.....
Namnförtydligande



PROTOKOLL

Datum: 7 juni 2021, kl. 15:20-15:24.

Plats: Digitalt möte via Teams

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Gustaf Göthberg (M), ordförande
Ditte Nörby (L), ledamot

Övriga
Henrik Karlsson, VD
Kajsa C. Sultanova, sekreterare

Ej närvarande: Eva Ternegren (MP), vice ordförande



§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Mötets ordförande, Gustaf Göthberg (M), önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Dagordningen fastställs.

§ 2 SEKRETERARE, JUSTERINGSPERSON – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringsperson och senaste datum för justering.

Ditte Nörby (L) väljs att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll. Protokoll ska justeras senast den 14 juni 2021.

2.2 Föregående mötes protokoll

Protokoll anmäls och det antecknas att protokoll från styrelsemöte den 8 mars 2021 förelåg justerat.

2.3 Val av sekreterare för mötet.

Kajsa C. Sultanova väljs som sekreterare för mötet.

§ 3 FUSION AV GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB OCH GÖTEBORGS STADSHUS AB, BESLUT

3.1 Beslut om fusion av Göteborgs Stads Upphandlings AB och Göteborgs Stadshus AB

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Avveckla Göteborgs Stads Upphandlings AB genom fusion med Göteborgs Stadshus AB.
2. Anta fusionsplanen mellan dotterbolaget Göteborgs Stads Upphandlings AB och moderbolaget Göteborgs Stadshus AB.
3. Hemställa hos Göteborg Stadshus AB att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende fusion mellan Göteborg Stadshus AB och Göteborgs Stads Upphandlings AB.

§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor lyfts på mötet.



Göteborgs Stad
Upphandlingsbolaget

PROTOKOLL
Styrelsemöte nr 2

Dag som ovan

Kajsa C. Sultanova

Justeras:

Gustaf Göthberg (M)

Ditte Nörby (L)



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Gustaf Stensson Frithiof S Göthberg
Date: 2021-06-10 11:28:54
BankID refno: eab37277-2146-46a4-b84f-ce41279e9677



Ordförande: Gustaf Göthberg

Signed by: DITTE NÖRBY
Date: 2021-06-10 14:20:04
BankID refno: 4aeb66c7-f1e5-475e-8f06-0d311c48708f



Ledamot: Ditte Nörby

Signed by: Kajsa Emilia Cardevik
Date: 2021-06-10 14:22:39
BankID refno: cf232406-01ff-47fd-994d-01fa4cdf1a12



Nämndsekreterare: Kajsa C. Sultanova



Beslutsunderlag
Styrelsen 2021-06-07
Diarienummer 0105/21

Handläggare: Henrik Karlsson, VD
E-post: henrik.karlsson@ink.goteborg.se

Fusion av Göteborgs Stads Upphandlings AB och Göteborgs Stadshus AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stads Upphandlings AB:

1. Avveckla Göteborgs Stads Upphandlings AB genom fusion med Göteborgs Stadshus AB.
2. Anta fusionsplanen mellan dotterbolaget Göteborgs Stads Upphandlings AB och moderbolaget Göteborgs Stadshus AB.
3. Hemställa hos Göteborg Stadshus AB att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende fusion mellan Göteborg Stadshus AB och Göteborgs Stads Upphandlings AB.

Sammanfattning

Göteborgs Kommunfullmäktige fattade 2016-10-13 (§ 13 Dnr 1167/16) beslut om att inrätta Göteborgs Stads Inköp och upphandlingsnämnd för att överta Göteborgs Stads Upphandlings AB:s (Upphandlingsbolaget) verksamhet samt förklara Kommunstyrelsens uppdrag avseende genomförandeplan som slutförd.

Under slutet av 2020 löpte de sista avtalen knutna till Upphandlingsbolaget ut och bolaget förslås därför att fusioneras upp i Göteborgs Stadshus AB.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension förutom att en fusion av bolagen innebär att kostnaderna för administration och revision av bolaget upphör när fusionen är genomförd.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Fusionsplan, Göteborgs Stads Upphandlings AB

Ärendet

Göteborgs Kommunfullmäktige fattade 2016-10-13 (§ 13 Dnr 1167/16) beslut om att inrätta Göteborgs Stads Inköp och upphandlingsnämnd för att överta Upphandlingsbolagets verksamhet samt förklara Kommunstyrelsens uppdrag avseende genomförandeplan som slutförd.

Under slutet av 2020 löpte de sista avtalen knutna till Upphandlingsbolaget ut och bolaget förslås därför att fusioneras upp i Göteborgs Stadshus AB.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Göteborgs Kommunfullmäktige fattade 2016-05-12 (§9 Dnr 0963/14) beslut om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med en genomförandeplan som skulle ske med stöd av Upphandlingsbolaget för överföring av bolagets verksamhet till egen nämnd.

Göteborgs Kommunstyrelsen fattade 2016-09-07, § 505, beslut om att bifalla genomförandeplan - Etablering av ny nämnd för inköp och upphandling (Dnr 1114/16) som föreslog:

- Upphandlingsbolagets verksamhet överförs till en egen nämnd 2017-01-01.
- Upphandlingsbolaget upphör som juridisk person då befintliga avtal har löpt ut för att sedan fusioneras upp i Stadshus AB och därmed upphöra som bolag. Denna avvecklingsprocess bedöms i nuläget ta cirka fem år. Nya ramavtal styrs in i den nya nämnden efter att den tillskapats. Det får ankomma på Stadshus AB att vid tidpunkten för möjlig avveckling, att ta fram ett avvecklingsförslag som underlag för beslut.

Göteborgs Kommunfullmäktige fattade 2016-10-13 (§ 13 Dnr 1167/16) beslut om att inrätta Göteborgs Stads inköp och upphandlingsnämnd för att överta Upphandlingsbolagets verksamhet samt förklara Kommunstyrelsen uppdrag avseende genomförandeplan som slutförd.

Under slutet av 2020 löpte de sista avtalen knutna till Upphandlingsbolaget ut. Bolaget saknar personal.

Ärendegång

Efter samråd på tjänstemannanivå mellan Upphandlingsbolaget och Stadshus AB har förslag till avveckling genom fusion arbetas fram enligt följande ärendegång:

(1) Styrelsen i Upphandlingsbolaget

-beslutar enligt förslaget i ärendet

-undertecknar fusionsplanen såsom dotterbolag

(2) Styrelsen i Stadshus

- fattar ett motsvarande beslut som förslås i detta ärende

(3) Kommunfullmäktige tar ställning i frågan

(4) Styrelsen i Stadshus och kommunen (ägare av Stadshus) skriver under och daterar fusionsplanen.

(5) Fusionsplanen granskas av revisorn

(6) Styrelsen i Upphandlingsbolaget skriver under och daterar ett ”Styrelseintyg vid absorption av Göteborgs Stads Upphandlings AB”

(7) Handlingarna i ärendet skickas in till Bolagsverket för handläggning.

Sammanfattande bedömning

Ärendet är av principiell beskaffenhet och kommunfullmäktige ska enligt kommunallag därför ta ställning i ärendet.

Göteborgs Stads Upphandlings AB föreslår att bolagets verksamhet avvecklas genom att fusion enligt förslaget i ärendet tillstyrks.

Henrik Karlsson

VD, Göteborgs Stads Upphandlings AB