



Ägardirektiv och bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt förslag om fortsatt process för etablering av klustret Turism, Kultur och Evenemang

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

Föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa ägardirektiv för Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med förslag i bilaga 1.
2. Fastställa bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB i enlighet med förslag i bilaga 2.
3. Uppdra åt Göteborgs Stadshus AB att lämna kapitaltillskott till Göteborg & Co Kommunintressent AB motsvarande köpeskillingen för dotterbolagen Liseberg AB, Göteborgs Stadsteater AB och Got Event AB.
4. Bemyndiga Göteborg & Co Kommunintressent AB att fr o m 2015 utlämna - av kommunfullmäktige beslutade kapitaltillskott - till Got Event AB, Göteborgs Stadsteater AB samt efter särskild prövning till Göteborg & Co Träffpunkt AB.
5. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att besluta om bolagets organisation och budget för 2015, vars underskott ska täckas ur anslaget till Göteborg & Co Kommunintressent AB.
6. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att lämna förslag om ny firma (nytt namn) för bolaget samt att återkomma till kommunfullmäktige för beslut.
7. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att - i samråd med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB påbörja en process avseende framtida samarbets- och samverkansformer inom besöksnäringen samt att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut.
8. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att initiera en översyn av gällande principer för evenemangssamordning inom klustret och vid behov föreslå justering i ägardirektivet för Got Event AB respektive aktieägaravtalet för Göteborg & Co Träffpunkt AB.
9. Uppdra åt Göteborg & Co Kommunintressent AB att inrätta ett rådgivande organ kopplat till bolaget med den inriktning och omfattning som bolaget beslutar.
10. Bemyndiga Stadshus AB att fatta de beslut samt vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att verkställa besluten enligt ovan.



För egen del besluta:

11. Uppdra åt vd att utarbeta förslag till aktieöverlåtelseavtal för Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB i enlighet med de principer som fastställdes genom kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05 om bildandet av en ny organisationsstruktur för Göteborgs Stads bolag.

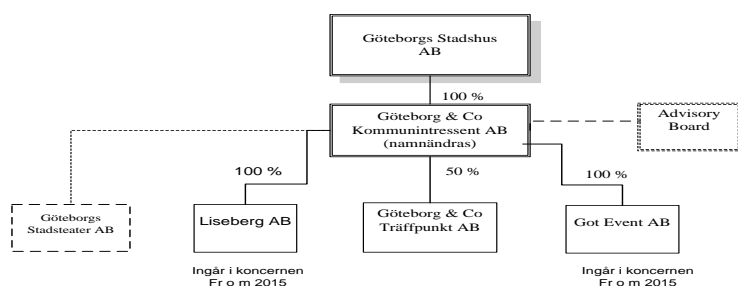
Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslutade vid sitt sammanträde den 5 december 2013 om ny organisationsstruktur för stadens bolag samt att ge Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv, bolagsordning och nytt namn för Göteborg & Co Kommunintressent AB samt att – i nära samverkan med övriga delägare – initiera en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB.

Göteborg & Co Kommunintressent AB (Kommunintressent) kommer att vara moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang. Klustret ska enligt kommunfullmäktiges beslut bildas 2015-01-01. Dotterbolag i klustret är Liseberg AB, Got Event AB, Göteborgs Stadsteater AB samt Göteborg & Co Träffpunkt AB (Träffpunkt) som till 50 % ägs av Kommunintressent och till 50 % av åtta externa delägare.

En översyn har aviserat ifråga om framtida huvudmannaskap och finansiering för Göteborgs Stadsteater AB (Stadsteatern). Tills vidare förutsätts dock att Stadsteatern kommer att ingå i detta kluster.

Av kommunfullmäktiges beslut 5 december 2013 framgår organisationsstrukturen inom klustret.



I kommunfullmäktiges beslutsunderlag 2014-06-05 avseende Turism, Kultur och Evenemang redovisades vissa utgångspunkter för uppdraget till Göteborgs Stadshus AB om att utarbeta förslag till ägardirektiv för Kommunintressent. De viktigaste utgångspunkterna är:



”Kommunintressents uppgift blir att svara för övergripande och strategiska frågor inom ramen för stadens mål för besöksnäringen. Hit hör frågor om att utveckla och förädla stadens målbild för besöksnäringen och på övergripande nivå svara för viktiga policyfrågor inom marknadsföring, evenemangsstrategi, evenemangssamordning, omvärldsanalys, regional samverkan samt resursstyrning. På strategisk nivå ska moderbolaget samverka med övriga företrädare inom besöksnäringen. Den närmare inriktningen förutsätts läggas fast inom ramen för framtagande av ett ägardirektiv.

Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att initiera och leda en organisationsöversyn av Göteborg & Co Träffpunkt AB i nära samverkan med övriga delägare. Avsikten är bl a att skapa förutsättningar för moderbolagets verksamhet inom ramen för i huvudsak befintliga personella och ekonomiska resurser. Moderbolagets bemanning bedöms inledningsvis vara av begränsad omfattning.”

Ägardirektiv och bolagsordning för Göteborg & Co Kommunintressent AB

I bilaga 1 redovisas förslag till ägardirektiv för Kommunintressent. Ägardirektivets huvudbudskap är att tydliggöra och renodla den politiska plattformen med målet att stärka besöksnäringen och att detta ska ske i nära samverkan med destinationsnäringens intressenter och berörda kommunala bolag och nämnder. Det regionala perspektivet lyfts fram. Det handlar således om att stärka den samverkan som redan idag så framgångsrikt bedrivs inom ramen för Träffpunkt.

En strategiskt viktig uppgift för Kommunintressent blir att ansvara för framtagandet av stadens mål för besöksnäringen och med vilket budskap staden ska marknadsföras som destination. En annan viktig uppgift blir att tillsammans med övriga berörda bolag och nämnder lägga fast principer för värvning och genomförande av evenemang samt att besluta om resurser ur den s k Evenemangsfonden.

Kommunintressent föreslås inrätta ett rådgivande organ bestående av företrädare för besöksnäringens intressenter. Det får förutsättas att representationen blir något bredare än inom Träffpunkt och att de frågor som behandlas är på övergripande och strategisk nivå. Styrelsen för Kommunintressent förutsätts kunna bestämma den närmare inriktningen och omfattningen.

Göteborg & Co Kommunintressent AB bör ersättas med ett annat namn som på ett tydligare sätt än idag återkopplar till bolagets uppdrag. Styrelsen bör ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut om ändrad firma (namn).

Antalet ledamöter i Kommunintressent AB är idag sju (7) personer. I förslaget till bolagsordning ingår även att kunna välja upp till tre (3) suppleanter.

Moderbolagets roll och organisation

Med ett nytt ägardirektiv för Kommunintressent följer ett ansvar för framtagande av vissa centrala policydokument, omvärldsbevakning, aktiv samordning på övergripande nivå inom klustret, kontinuerlig dialog med ett rådgivande organ samt löpande hantering av



kapitaltillskott till dotterbolagen. Moderbolaget saknar idag bemanning och förutsätts under begränsad tid vara beroende av visst administrativt stöd från såväl Stadshus AB som Träffpunkt, inte minst när det gäller att hantera vissa praktiska, finansiella och redovisningstekniska frågor.

Det får förutsättas att bolaget successivt etablerar sig under 2015.

Styrelsen för Kommunintressent har att besluta om organisation och budget för 2015 före utgången av 2014. I ett första steg bör en tf verkställande direktör rekryteras med uppdrag att bli påbörja en organisationsutredning i samverkan med övriga bolag i klustret. En utgångspunkt i detta arbete blir Preera's genomlysning av verksamheten inom Träffpunkt som skett på uppdrag av Stadshus AB. Finansieringen av verksamheten inom Kommunintressent har tidigare förutsatts ske inom ramen för kommunfullmäktiges anslag till Träffpunkt.

Kommunfullmäktige har hittills även beslutat om årliga koncernbidrag till Got Event AB och Göteborgs Stadsteater AB med utbetalning från Stadshus AB (fd GKF AB). Dessa koncernbidrag föreslås för 2015 överföras till respektive bolag via Kommunintressent.

Finansiella frågor i anslutning till bildandet av klustret

Den nya bolagsstrukturen inom klustret etableras formellt genom ett antal interna försäljningar och köp i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2013-12-05. Göteborgs Stadshus AB avyttrar Liseberg AB, Got Event AB samt Göteborgs Stadsteater AB till Kommunintressent. Försäljning respektive förvärv ska också formellt beslutas av respektive bolags styrelse.

Av tabellen nedan framgår de närmare uppgifterna för respektive bolag. Substansvärdet 2014-08-31 föreslås - i enlighet med tidigare fastlagd princip - ligga till grund för den preliminära köpeskillingen som slutligen justeras efter det att årsbokslutet för 2014 fastställts. Substansvärdet motsvarar bolagets justerade eget kapital.

Datum	Bolag	Säljare	Köpare	Bokfört värde 2014-08-31 (mnkr)	Andel aktier	Prel köpeskillning 2014-08-31 (mnkr)	Reares (mnkr)	Kapitaltillskott från Stadshus AB (mnkr)
2015-01-01	Göteborgs Stadsteater AB	Göteborgs Stadshus AB	Gbg & Co Kommunintr	23,5	100,0%	31,4	7,9	31,4
2015-01-01	Got Event AB	Göteborgs Stadshus AB	Gbg & Co Kommunintr	36,3	100,0%	36,3	0,0	36,3
2015-01-01	Liseberg AB	Göteborgs Stadshus AB	Gbg & Co Kommunintr	623,8	100,0%	899,8	276,0	899,8
Göteborg & Co Kommunintressent AB (556427-8751)				683,6		967,5	283,9	967,5

Stadshus AB erhåller således en sammanlagd köpeskillning om preliminärt 967,5 mnkr och kommer att redovisa en realisationsvinst på 283,9 mnkr. Kommunintressents verksamhet finansieras fullt ut med årliga kapitaltillskott från ägaren. Om Kommunintressent lånar för att finansiera köpet av bolagen kommer ökade räntekostnader att kräva höjda anslag.



Ett alternativ till lån är att Kommunintressent erhåller ett aktieägartillskott från Stadshus AB som motsvarar den köpeskilling som Kommunintressent betalar till Stadshus AB. För Stadshus AB koncernen är dessa transaktioner neutrala.

Framtida inriktning för Göteborg & Co Träffpunkt AB

I anslutning till stadsledningskontorets Tjänsteutlåtande (Rnr 80/14) om förslag om framtida inriktning för bolag inom klustret gjordes nedanstående bedömning ur ett legalt perspektiv med avseende på Träffpunkt:

”Staden får allmänt främja det lokala näringslivet så länge det inte rör sig om stöd till enskilda näringsidkare. Stadsledningskontorets bedömning är att stadens anslag i huvudsak används till att finansiera satsningar som i vid mening syftar till att stödja besöksnäringen i staden. Bolaget bedriver samtidigt en omfattande försäljning av tjänster och genomför projekt som indirekt kan vara av gynnande slag för enskilda näringsidkare.

För att kunna värdera frågan om eventuellt otillåtet statsstöd är det angeläget att bolagets redovisning på ett tydligt sätt kan säkerställa på vilket sätt stadens anslag används.”

På uppdrag av Stadshus AB genomför Preera en genomlysning av de finansiella flödena hos Träffpunkt samt de legala aspekter som är förknippade med ett delägt bolag. Även frågan om eventuellt otillåtet statsstöd ska belysas. I det fortsatta arbetet kommer det att vara nödvändigt att beakta resultatet av genomlysningen.

Förslag till fortsatt process är att Kommunintressent ges i uppdrag att tillsammans med övriga delägare utreda vilka alternativa samverkans- och samarbetsformer som kan finnas i framtiden. Utgångspunkten för detta arbete kan sammanfattas i följande punkter:

- Ny och förändrad lagstiftning inom kommunal verksamhet
 - LOU med kontroll- respektive och verksamhetskriterierna (Teckall-kriterierna).
 - Skärpt konkurrenslagstiftning m a p otillåten kommunal säljverksamhet (icke kompetenslig och konkurrenssnedvridande)
 - Skärpt tillämpning av statsstödsreglerna.
- Staden och delägarna överens om att fortsatt samverkan och samarbete är en förutsättning för destinationsnäringens utveckling.

Vid behov kan det finnas skäl att justera nuvarande aktieägaravtal i Träffpunkt. Det får förutsättas att kommunintressent vid behov aktualiserar detta.

Stadens representation i Träffpunkt



Göteborgs Stadshus AB
Org nr 556537-0888

Bilaga E
Justerad version
Styrelsen 2014-09-29

Enligt hittills gällande ordning utser årsstämman i Kommunintressent stadens representation i Träffpunkt. Denna ordning hade sannolikt sin förklaring i att Kommunintressent tidigare hade tre olika ägare, Göteborgs Stad (55 %), Got Event AB (30 %) samt Liseberg (15 %).

Stadens representation i styrelsen för Träffpunkt utgörs idag av 2 politiker och 4 tjänstemän. Styrelsen i Stadshus AB har underhand förordat att styrelsen ska representeras av politiker. Om kommande överläggningar med övriga delägare leder till ändrade förutsättningar ifråga om deläggande och representation i Träffpunkt förutsätts styrelsen i Kommunintressent återkomma till kommunfullmäktige med förslag till beslut.