

Beslutsunderlag

Styrelsen 2024-11-11

Ärende/Paragraf: 107

Handläggare: Patrik Andersson, vd

E-post: patrik.andersson@businessregion.se

Hemställen om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Business Region Göteborg:

1. Att godkänna begäran från Lindholmen Science Park AB om utökad ägarfinansiering från och med verksamhetsåret 2025, vilket för BRG:s ägarandel avser 387 120 kr, och hemställa till kommunfullmäktige för beslut. Beslutet är villkorat av att övriga ägare fattar likalydande beslut.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2023-04-27 (0293/23) §22 punkt 1–4 förklaras fullgjorda.
 - Punkt 1, att ge Lindholmen Science Park AB får i uppdrag att utreda ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska förutsättningar för att starta ett eller flera nya programområden
 - Punkt 2, att i samråd med Göteborgs Stadshus AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola arbeta fram förslag på justeringar i Lindholmen Science Park AB:s aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag på förändringar
 - Punkt 3, att säga upp, alternativt omförhandla gällande Tecknings- och Aktieägaravtal för Johanneberg Science Park AB, träffat mellan Göteborgs Stad, org.nr 212000–1355 och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, org.nr 855100–5799
 - Punkt 4, att uppdrag att inleda och genomföra en ordnad avveckling av Johanneberg Science Park AB

Sammanfattning

Styrelsen föreslås godkänna utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB (LSP) och hemställa till kommunfullmäktige för beslut. Styrelsen i LSP har ställt ut en begäran om utökad basfinansiering till alla ägare med minst 90 aktier. För BRG:s ägarandel innebär det en ökning med 387 120 kr. Beslutet är villkorat utifrån att samtliga ägare fattar likalydande beslut.

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

Besöksadress: Östra Hamngatan 5, Postadress: Box 11119, 404 23 Göteborg
Telefon växel: 031-367 61 00, www.businessregiongoteborg.se



Beslut om kapitaltillskott är av principiell karaktär och hemställs till kommunfullmäktige.

Ärendet innehåller beslut där styrelsen förklarar samtliga uppdrag kopplat kommunfullmäktiges beslut 2023-04-27 från BRG:s hemställan (2023-02-27) om verksamhetsförändringar i delägda bolag fullgjorda. Uppdrag enligt punkt 1 och 2 avser LSP. Den utredning som LSP gjorde visar potential att inkludera energi och samhällsbyggnad till befintlig tematisk inriktning vilket styrelsen i LSP nu tar ansvar för. 2024 pågår arbete i syfte att forma riktade programerbjudande till parter. Då det inte visat sig finnas behov av att åtgärda förändringar i styrande dokument förklaras båda uppdragen fullgjorda. Uppdragen enligt punkt 3 och 4 avser Johanneberg Science Park (JSP). Omförhandling av avtalet resulterade i att övriga delägare förutom grundarna lämnade bolaget under avvecklingsfasen. JSP har med stöd från BRG och Chalmers genomfört en ordnad avveckling. Ingen verksamhet finns kvar från och med 240701 och all personal har lämnat. Nästa fas med beslut om frivillig likvidation fattas efter att årsredovisningen är klar.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Uppdragen som syftade till att samla mobilitet, energi och samhällsbyggnad inom ramen för en science park för att utvinna fler synergieffekter har genomförts och visar god potential att ta hand om dessa förutsättningar för en förstärkt park inom LSP. Styrelsen i LSP har beslutat om en inriktning där parken fortsatt har mobilitet i kärnan med breddning mot energi och samhällsbyggnad där det är relevant. Nya programerbjudanden utvecklas 2024. LSP har fört dialog med ägarna och VGR om behov av ökad finansiering. Detta till följd av styrelsens strategiska beslut enligt ovan men även utifrån den tillväxt som varit och som, tillsammans med nya omvärldskrav, inneburit ökade baskostnader. Med de beslut som styrelsen fattat för verksamhetens inriktning behöver LSP ett utökat årligt aktieägartillskott om 1 500 tkr. Samtidigt väntas VGR kunna utöka sitt verksamhetsbidrag med 1 500 tkr och bolaget åtar sig en intern effektivisering motsvarande 1 500 tkr.

Styrelsen i LSP har framfört en begäran om utökad ägarfinansiering i syfte att stärka bolagets framtid och säkerställa dess fortsatta utveckling, riktad ägare med minst 90 aktier. För BRG:s ägarandel innebär det ett utökat aktieägartillskott om 387 120 kr. BRG erhåller idag aktieägartillskott om 3 000 tkr via kommuncentrala poster i kommunfullmäktiges budget. En ökning till LSP ska ses i ljuset av att aktieägartillskott till Johanneberg Science Park på 2 000 tkr upphör från och med 2025. Det ger sammantaget totalt sett en minskad kostnad för staden samtidigt som vi skapat förutsättningar för en förstärkt park i linje med ursprungligt syfte.

Bilagor

1. Begäran om utökat aktieägartillskott från Lindholmen Science Park AB



Ärendet

Styrelsen föreslås godkänna begäran från styrelsen i Lindholmen Science Park AB (LSP) om utökad ägarfinansiering från och med 2025 vilket utifrån BRG:s ägarandel uppgår till 387 120 kr. Beslut om kapitaltillskott är av principiell karaktär och hemställs till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-04-27 (0293/23) §22 om fyra uppdrag kopplat BRG:s hemställan från 2023-02-27 om verksamhetsförändringar i delägda bolag. Styrelsen förklarar samtliga uppdrag fullgjorda.

Bakgrund

BRG och Chalmers ville stärka den öppna innovations- och samverkansmiljön i Göteborg och skapa förutsättningar för att samla mobilitet, energi och samhällsbyggnad inom ramen för *en* science park för att fullt ut kunna utvinna de synergieffekter som är nödvändiga och för att värna om framgångsrik triple helix-samverkan. Tillsammans med övriga ägare fattades formella beslut om genomförande i samband med ordinarie årsstämma 2023 i respektive bolag.

LSP gavs i uppdrag att inleda en förstudie för att utreda ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska förutsättningar för att starta ett eller flera nya programområden inom områdena energi och samhällsbyggnad som komplement till bolagets nuvarande områden. BRG skulle återkomma till kommunfullmäktige vid senare tillfälle för beslut avseende ändringar i t.ex. bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för LSP. Beslutet innebar också att genomföra en ordnad avveckling av verksamheten inom Johanneberg Science Park (JSP), oaktat resultatet från ovan nämnda förstudie i takt med att projekt och åtaganden löper ut.

Uppdrag, punkt 1 och 2 (LSP)

LSP fick i uppdrag att utreda ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska förutsättningar för att starta ett eller flera nya programområden. LSP genomförde en förstudie där de drar slutsatsen att det finns potentialer och synergier att bredda och förstärker verksamheten mot områdena samhällsbyggnad och energi.

Den anger vidare att det förutsätter att företaget: 1) utgår från och utnyttjar styrkepositionen inom mobilitet, media och digitalisering/AI. 2) arbetar utifrån ett nationellt perspektiv. 3) värnar om triple-helix-modellen. 4) inte bygger organisation för breddning innan det finns en projektportfölj (i.e. finansiering), 5) säkerställer en utökad basfinansiering. 6) aktivt öppnar för att engagera nya ägare till företaget. Områdena inkluderas nu i bolagets portfölj och hanteras vidare av styrelsen i LSP.

Under 2024 pågår utvecklingsprojektet "Verklighetslabbet" i syfte att formalisera ett erbjudande som riktas parter som önskar delta i programmet.



Med avstamp i förstudiens resultat kring digitala tvillingar samt smart samhällsbyggnad, handlar satsningen om att skapa ett geografiskt avgränsat område där det finns möjlighet att integrerat testa och experimentera i en digital och fysisk testbädd baserad på stadsdelen Lindholmen. Tanken är att bli en kombination av ett digitalt och fysiskt testområde, där utvecklare kan testa saker digitalt innan de är mogna att "gå ut" till verkligheten och möta slutanvändarna och sedan iterera tills lösningen är mogen för implementering.

Uppdrag 2 som avsåg att arbeta fram förslag på justeringar i styrande dokument förklaras fullgjort då arbetet kopplat uppdrag 1 inte visat sig föranleda behov av att göra några ändringar. Eventuella framtida förändringar kommer att hemställas till kommunfullmäktige i sedvanlig ordning, när det blir aktuellt.

Uppdrag, punkt 3 och 4 (JSP)

Uppdrag 3 att säga upp, alternativt omförhandla gällande Tecknings- och Aktieägaravtal resulterade i en omförhandling. Under hösten 2023 fördes samtal och förhandlingar mellan bolagets grundare, Chalmers och BRG, och övriga ägare som slutade med att övriga delägare lämnade bolaget och deras aktier överläts till JSP. Därigenom blev Chalmers och BRG ensamma ägare och ytterst ansvariga för avvecklingen och beslutet att så småningom likvidera bolaget. Befintligt aktieägaravtal mellan BRG och Chalmers är fortsatt gällande.

Uppdrag 4 att inleda och genomföra en ordnad avveckling av JSP förklaras fullgjort utifrån att ingen verksamhet finns kvar efter 240701 och all personal har lämnat bolaget. Styrelsen i JSP har ställt sig bakom förslaget till tidsplan och process inför bolagsstämman, där beslut om frivillig likvidation ska fattas. Den formella processen inleds först efter att årsredovisningen är färdigställd, preliminärt mitten av januari.

Styrelsen och tillförordnad vd i JSP fick i uppdrag att på ett ordnat och ansvarsfullt sätt avveckla verksamheten. Bolaget har aktivt arbetat med avveckling och flytt av projektportföljen. Genom detta arbete, tillsammans med planerad personalneddragning och aktiv resursplanering, lyckades bolaget i de flesta fall behålla intäkterna fram till den operativa stängningen den 30 juni. Avvecklingen har genomförts med få större utmaningar i den löpande verksamheten och leveranser i projekt, samtidigt som förtroendet från finansörerna har bibehållits.

Att ha en god styrning och kontroll på ekonomin har alltid varit och förblir viktigt; det är ett ansvar för styrelsen och kräver ett aktivt agerande från deras sida. BRG och Chalmers har varit behjälpliga och solidariskt tagit ansvar för tillkommande avvecklingskostnader. Baserat på tidigare beslut och de uppskattade nivåerna för slutliga avvecklingskostnader ser det nu ut som att en försiktig bedömning pekar mot något lägre avvecklingskostnader än vad som tidigare angetts som högsta nivå.



Utökad ägarfinansiering till LSP

Styrelsen i Lindholmen Science Park AB (LSP) har ställt ut en begäran om utökad basfinansiering till alla ägare med minst 90 aktier, delvis kopplat till ovan nämnda uppdrag. Syftet är att bolaget ska kunna vidmakthålla kreativitet och innovationskraft på den här nivån, för att möta samhällets olika behov av innovationsfrämjande insatser. Basfinansieringen har varit konstant under många år. Med den större organisationens krav på lednings- och stödprocesser har utrymmet avsevärt minskat att kunna initiera nya behovsbaserade utvecklingsinsatser. Bolaget framför att en ytterligare breddning i enlighet med förstudiens ansats, endast kan genomföras med en parallellt ökad basfinansiering. För att återta den behovsbaserade utvecklingskapaciteten, samt att fortsatt trygga arbetsgivaransvaret, bedömer LSP att det behövs ett ökat utrymme i basfinansiering motsvarande 4,5 mkr.

En beräkning är gjord där bolaget självt rationaliserar 1 500 tkr, VGR väntas öka sitt verksamhetsbidrag med 1 500 tkr och resterande 1 500 tkr fördelas med 1 613 kr/aktie på de ägare som enligt avtal tillskjuter aktieägartillskott. För BRG:s ägarandel motsvarar det en årlig ökning med 387 120 kr. BRG: styrelse föreslås att godkänna ökningen och hemställer till kommunfullmäktige för beslut. Beslutet är villkorat utifrån att samtliga ägare fattar likalydande beslut.

BRG erhåller i dag aktieägartillskott till LSP om 3 000 tkr som finns bland kommuncentrala poster i kommunfullmäktiges budget. Från och med 2025 utgår inget aktieägartillskott JSP (-2 000 tkr) då bolaget är avvecklat.

Sammantaget minskar stadens totala kostnader med 1 600 tkr vilket helt ligger i linje med tidigare beslut där utgångspunkten var att ett lägre aktieägartillskott från grundarna på sikt fördelas om från JSP till ett breddat LSP men med potentiellt fler positiva effekter, mindre ekonomisk risk för ägare och styrelserepresentanter samt att skattemedel används mer effektivt och möjliggör större utväxling av insatt kapital.

Ärende av principiell beskaffenhet

Beslut om kapitaltillskott hemställs kommunfullmäktige för beslut. Ev. tillkommande information kommer att lämnas i ordinarie uppföljningsrapporter.

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB