

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2025-01-20

Ärendenummer GSHAB-2024-00078

Handläggare: Anna Lycke Börjesson, Bolagsansvarig

Telefon: 031-368 54 67

E-post: anna.lycke.borjesson@gshab.goteborg.se

Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB om utökad ägarfinansiering och redovisning av uppdrag avseende delägda bolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Yttrande över redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till Business Region Göteborg AB avseende de delägda bolagen Lindholmen Science Park AB och Johanneberg Science Park AB, i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Yttrande över hemställan från Business Region Göteborg AB om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB med 387 120 kronor, under förutsättning att övriga ägare fattar likalydande beslut, lämnas utan eget ställningstagande.
3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige biföll den 28 april 2023 hemställan från Business Region Göteborg AB (BRG) om ställningstagande avseende verksamhetsförändringar i de delägda bolagen Johanneberg Science Park AB och Lindholmen Science Park AB. Beslutet innebar bland annat att BRG fick i uppdrag att inleda och genomföra en ordnad avveckling av Johanneberg Science Park AB samt att se över förutsättningarna för nya programområden inom ramen för Lindholmen Science Park AB. Syftet var att möta samhällsutmaningar genom att ta ansvar och vidareutveckla Lindholmen Science Park AB för att på ett bättre sätt attrahera nya stora initiativ och skapa nya mervärden.

Efter genomförd förstudie och dialog i ägarkretsen har styrelsen i Lindholmen Science Park AB beslutat att inkludera områdena samhällsbyggnad och energi i bolagets portfölj och i anslutning till detta också ställt ut en begäran om en utökad årlig basfinansiering från och med verksamhetsåret 2025 till ägare som enligt avtal tillskjuter aktieägartillskott. För Göteborgs Stad/BRG innebär det utifrån nuvarande ägarandel en utökad ägarfinansiering med 387 120 kr. Beslutet om en utökad basfinansiering är villkorat utifrån att samtliga ägare fattar likalydande beslut.

För delägandet i berörda Science Parks har Göteborgs Stad tidigare fördelat aktieägartillskott genom kommuncentrala medel till Lindholmen Science Park AB med 3 000 tkr och till Johanneberg Science Park AB med 2 000 tkr som hanteras via BRG. Från och med 2025 utgår inget aktieägartillskott till Johanneberg Science Park AB

eftersom bolaget är under avveckling. Då BRG:s beredning inte var klar innan beslut om kommunfullmäktiges budget 2025 beslutades, får ett eventuellt beslut om utökad finansiering hanteras på lämpligt sätt utifrån tidsmässiga förutsättningar.

Sammanfattningsvis gör Stadshuset ingen annan bedömning än BRG att hemställan om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB är att anse som en följdriktig hantering i syfte att skapa förutsättningar för en förstärkt park i linje med ursprungligt syfte och de verksamhetsförändringar i JSP och LSP som kommunfullmäktige redan har beslutat om. Stadshuset gör dock bedömningen att frågan om utökad ägarfinansiering till LSP ytterst är en kommuncentral budgetfråga varför hemställan lämnas över utan eget ställningstagande.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet i sig berör till stor del denna dimension och hänvisning sker därför till tjänsteutlåtandet i sin helhet.

Bedömning ur social och ekologisk dimension

Bakgrunden till den ursprungliga hemställan till kommunfullmäktige (april 2023) var att 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 (1) Science Park för att fullt ut kunna utvinna de synergieffekter som är nödvändiga och för att värna om framgångsrik ”triple-helix-samverkan”. Efter genomförd förstudie som, enligt BRG, visar på god potential att ta hand om dessa förutsättningar för en förstärkt park inom LSP, har styrelsen i LSP beslutat om en inriktning där parken fortsatt har mobilitet i kärnan med breddning mot energi och samhällsbyggnad där det är relevant.

Bilagor

1. Protokollsutdrag och beslutsunderlag från Business Region Göteborg AB, 2024-11-11, § 107

Ärendet

Ärendet utgör yttrande från Göteborgs Stadshus AB gällande Business Region Göteborg AB:s redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende de delägda bolagen Johanneberg Science Park AB och Lindholmen Science Park AB samt yttrande över hemställan om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB med 387 120 kronor.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

I ägardirektivet för Business Region Göteborg AB framgår att vid beslut om kapitaltillskott, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller till Stadshus AB, ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas.

Styrelsen för BRG bedömer att frågan om en utökad årlig ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB är en fråga av principiell beskaffenhet och tillställs därför kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Business Region Göteborg AB (BRG) är moderbolag i stadshuskoncernens näringslivskluster vilket bland annat omfattar de minoritetsägda bolagen Johanneberg Science Park AB (JSP) och Lindholmen Science Park AB (LSP).

Ägarandelen i JSP uppgår sedan 2023-12-18 till 50 procent (50 procent röstandel) vardera för BRG och Chalmers Holding AB (Chalmers).

Ägarandelen i LSP uppgår till 23,95 procent (42,95 procent röstandel) för BRG och för Chalmers är ägarandelen 14,97 procent (40,52 procent röstandel).

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park

Kommunfullmäktige biföll den 28 april 2023 hemställan från BRG om ställningstagande gällande verksamhetsförändring i de delägda bolagen JSP och LSP.¹ Bakgrunden till ärendet var att 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 (1) Science Park för att fullt ut kunna utvinna de synergieffekter som är nödvändiga och för att värna om framgångsrik ”triple-helix-samverkan”.

Beslutet innebar kortfattat att BRG fick i uppdrag att inleda och genomföra en ordnad avveckling av Johanneberg Science Park samt att se över förutsättningarna för nya programområden inom ramen för Lindholmen Science Park. Syftet var att möta samhällsutmaningar genom att ta ansvar och vidareutveckla Lindholmen Science Park för att på ett bättre sätt attrahera nya stora initiativ och skapa nya mervärden.

Med anledning av BRG:s hemställan beslutade kommunfullmäktige om nedanstående fyra uppdrag, vilka är föremål i föreliggande redovisning från BRG och som detta ärende omfattar:

¹ Kommunfullmäktige 2023-04-27 § 22 0293/23 ”Hemställan från Business Region Göteborg AB om ställningstagande gällande verksamhetsförändring i delägda bolag”

1. Lindholmen Science Park AB får i uppdrag att utreda ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska förutsättningar för att starta ett eller flera nya programområden i enlighet med vad som framkommer i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Business Region Göteborg AB får i uppdrag 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.
3. Business Region Göteborg AB får i uppdrag 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.
4. Business Region Göteborg AB får i uppdrag att inleda och genomföra en ordnad avveckling av Johanneberg Science Park AB

Uppdrag 1 - utreda ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska förutsättningar för att starta ett eller flera nya programområden inom LSP

I ärendet från BRG framgår att LSP har genomfört en utredning/förstudie där bolaget konstaterar att det finns potentialer och synergier i att bredda och förstärka verksamheten mot områdena samhällsbyggnad och energi. Enligt förstudien framkommer vidare att det förutsätts att LSP:

- utgår från och utnyttjar styrkepositionen inom mobilitet, media och digitalisering/AI,
- arbetar utifrån ett nationellt perspektiv,
- värnar om ”triple-helix-modellen”,
- inte bygger organisation för breddning innan det finns en projektportfölj (i.e. finansiering),
- säkerställer en utökad basfinansiering,
- aktivt öppnar för att engagera nya ägare till företaget.

Som ett resultat av genomförd förstudie har styrelsen för LSP beslutat att inkludera områdena samhällsbyggnad och energi i bolagets portfölj. Styrelsen i LSP har vidare, mot bakgrund av bland annat genomförd förstudie ställt ut en begäran om utökad basfinansiering från och med verksamhetsåret 2025 till ägare som enligt avtal tillskjuter aktieägartillskott., se vidare under avsnittet ”Hemställan från Business Region Göteborg AB om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB” nedan.

Uppdrag 2 - arbeta fram förslag på justeringar i LSP:s aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning

Uppdraget avsåg att vid behov arbeta fram förslag på justeringar i styrande dokument efter genomförd utredning enligt uppdrag 1. Med anledning av förändrade förutsättningar för offentlig finansiering rörande LSP beslutade kommunfullmäktige i juni 2024, efter separat hemställan från BRG, om förslag till reviderad bolagsordning för LSP². Utöver denna revidering, har genomförd förstudie inte visat sig föranleda något behov av att göra ytterligare justeringar.

² Kommunfullmäktige 2023-06-19 § 262 0294/24 ”Reviderad bolagsordning för Lindholmen Science Park AB”

I samtal på tjänstepersonsnivå med BRG har det dock framkommit att det pågår en dialog i ägarkretsen kring ägarförhållandena gällande LSP då Chalmers har aviserat om utträde som ägare i LSP till förmån för en alternativ samverkansform. BRG planerar för att återkomma till kommunfullmäktige med separat information eller hemställan gällande dessa förändringar, sannolikt under tidig vår 2025.

Uppdrag 3 - säga upp, alternativt omförhandla gällande tecknings- och aktieägaravtal för JSP

I redovisningen från BRG framgår att uppdraget resulterade i en omförhandling av dåvarande tecknings- och aktieägaravtal. Under hösten 2023 fördes samtal och förhandlingar mellan JSP:s grundare (BRG och Chalmers) och övriga delägare som resulterade i att de övriga delägarna lämnade bolaget och deras aktier överläts till JSP. Därigenom blev BRG och Chalmers ensamma ägare och ytterst ansvariga för avvecklingen och beslutet att så småningom likvidera bolaget. Befintligt aktieägaravtal mellan BRG och Chalmers är, vid tidpunkten för detta ärende, fortsatt gällande.

Uppdrag 4 - inleda och genomföra en ordnad avveckling av JSP

I ärendet från BRG framgår att styrelsen i JSP och tillförordnad vd fick i uppdrag att på ett ordnat och ansvarsfullt sätt avveckla verksamheten. Avvecklingen har genomförts enligt plan och från och med 1 juli 2024 finns ingen verksamhet eller personal kvar i bolaget. Styrelsen i JSP har ställt sig bakom förslag till tidsplan och process inför bolagsstämman, där beslut om frivillig likvidation ska fattas. Den formella processen inleds först efter att årsredovisningen är färdigställd, preliminärt i mitten av januari 2025.

BRG och Chalmers har solidariskt tagit ansvar för avvecklingen av JSP och de kostnader som denna medför. Hittills har BRG och Chalmers vardera lämnat ett extra aktieägartillskott till JSP på ca 4,1 mnkr. Enligt BRG finns det inget i dagsläget som tyder på att ytterligare aktieägartillskott kommer att behöva lämnas. Slutliga avvecklingskostnader fastställs i samband med den formella likvidationen av bolaget, preliminärt sommaren 2025.

Hemställan från Business Region Göteborg AB om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB

LSP har sedan bildandet 1999 genomgått en betydande utveckling. Idag består bolagets verksamhet i att initiera, leda, genomföra och medverka i projekt inom forskning och experimentell utveckling. Dagens verksamhet är till en övervägande del finansierad av offentliga aktörer såsom Vinnova, Energimyndigheten, Trafikverket, Tillväxtverket samt Europeiska Socialfonden (ESF). Omsättningen i LSP uppgick till cirka 240 mnkr under 2024 varav Göteborgs Stad och BRG tillsammans lämnar 3,5 mnkr i aktieägartillskott varav 3 mnkr via kommuncentral poster och 0,5 mnkr inom ramen för BRG:s ordinarie budgetramar.

Styrelsen i Lindholmen Science Park har, mot bakgrund av bland annat genomförd förstudie enligt ovan, ställt ut en begäran om utökad basfinansiering från och med verksamhetsåret 2025, till ägare som enligt avtal tillskjuter aktieägartillskott (ägare med minst 90 aktier). Syftet är, enligt BRG, att bolaget fortsatt ska kunna vidmakthålla en hög innovationskraft och kreativitet för att möta samhällets olika behov av innovationsfrämjande insatser.

Basfinansieringen för LSP har varit konstant under många år trots att såväl verksamheten som organisationen har växt och utvecklats. Bolagets bedömning är en ytterligare

breddning i enlighet med förstudiens ansats, endast kan genomföras med en parallell ökad basfinansiering. För att fullt ut möta utvecklingskapaciteten, samt för att fortsatt trygga arbetsgivaransvaret, bedömer bolaget att det behövs en ökad årlig basfinansiering motsvarande totalt 4,5 mnkr. Beräkningarna från LSP bygger på antagandena om att bolaget själv effektiviserar och rationaliserar verksamheten motsvarande 1 500 tkr. VGR förväntas 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 del motsvarar en ökning med 387 120 kr (baserat på 240 aktier). Beslutet om en utökad basfinansiering är villkorat utifrån att samtliga ägare fattar likalydande beslut.

För delägandet i berörda Science Parks har Göteborgs Stad hittills fördelat aktieägartillskott genom kommuncentrala medel till LSP med 3 000 tkr och till JSP med 2 000 tkr som hanteras via BRG. Från och med 2025 utgår inget aktieägartillskott till Johanneberg Science Park AB då bolaget är under avveckling. BRG:s bedömning är att ett utökat aktieägartillskott till LSP är motiverat. Det utökade aktieägartillskottet förväntas enligt BRG sammantaget generera flera tänkbara positiva effekter och därmed kan användas mer effektivt och i större utsträckning kunna ge en högre utväxling på insatt kapital. En ökning till LSP ska, enligt BRG, också ses i ljuset av att aktieägartillskott till JSP på 2 000 tkr upphör från och med 2025. Det ger totalt sett en minskad kostnad för staden på ca 1 600 tkr, samtidigt som det skapar förutsättningar för en förstärkt park i linje med ursprungligt syfte och den hemställan om verksamhetsförändringar i JSP och LSP som kommunfullmäktige redan har beslutat om.

Stadshus bedömning

I april 2023 beslutade kommunfullmäktige, efter förslag från BRG, om verksamhetsförändringar rörande JSP och LSP och gav i anslutning till beslutet fyra uppdrag. Sammanfattningsvis omfattade uppdragen att utreda förutsättningar för att starta ett eller flera nya programområden inom energi och samhällsbyggnad inom LSP samt att inleda och genomföra en ordnad avveckling av JSP.

I föreliggande ärende redovisar BRG status på dessa uppdrag och sammantaget gör Stadshus ingen annan bedömning än bolaget att uppdragen från kommunfullmäktige i huvudsak kan anses vara fullgjorda. Stadshus konstaterar dock att det kvarstår viss formell hantering kopplat till likvidationen av JSP och utgår därför från att BRG fortsatt löpande, inom ramen för ordinarie uppföljningsrapportering, informerar kommunfullmäktige om processen till dess att den är avslutad och slutlig avräkning av avvecklingskostnaderna är genomförd. Stadshus noterar också att BRG planerar att återkomma till kommunfullmäktige med anledning av de dialoger som förs inom ägarkretsen rörande Chalmers utträde som ägare i LSP.

Hemställan från Business Region Göteborg AB om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB

Styrelsen i Lindholmen Science Park har som ovan nämnts, ställt ut en begäran om en utökad årlig basfinansiering från och med verksamhetsåret 2025 till ägare som enligt avtal tillskjuter aktieägartillskott. För Göteborgs Stad /BRG motsvarar det en årlig ökning med 387 120 kr (240 aktier á 1 613 kr). Beslutet om en utökad basfinansiering är villkorat utifrån att samtliga ägare fattar likalydande beslut.

Inom ramen för den ordinarie uppföljningsrapporteringen har BRG löpande redovisat såväl status gällande uppdraget/förstudien om förstärkt och utvecklad verksamhet vid LSP som uppmärksammat kommunfullmäktige på att det sannolikt kommer att efterfrågas en breddad ägarfinansiering gällande LSP och därvid lämnat förslag om att en viss del av ersättningen som hittills har lämnats till JSP i stället omfördelas till LSP. I förutsättningar för budget 2025–2027 lyfter även Stadsledningskontoret frågan men konstaterar samtidigt att då BRG:s beredning fortfarande pågår får en eventuell kommande hemställan och ett eventuellt beslut om utökad finansiering hanteras på lämpligt sätt utifrån tidsmässiga förutsättningar i exempelvis i budgetberedning för budget eller kompletteringsbudget.

Stadshus gör ingen annan bedömning än BRG att hemställan om utökad ägarfinansiering till LSP är att anse som en följdentlig hantering med avsikt att skapa förutsättningar för en förstärkt park i linje med ursprungligt syfte och den hemställan om verksamhetsförändringar i JSP och LSP som kommunfullmäktige redan har beslutat om. Avslutningsvis gör Stadshus bedömningen att frågan om utökad ägarfinansiering till LSP ytterst är en kommuncentral budgetfråga varför hemställan lämnas över utan eget ställningstagande.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde vid Business Region Göteborg 2024-11-11.

§ 107 Hemställan om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park

Patrik Andersson redogjorde för underlaget kring hemställan om utökad ägarfinansiering till Lindholmen Science Park AB.

Styrelsen för Business Region Göteborg AB beslutade att,

1. 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.

Till Stadshus AB för ställningstagande i ärendet.

Rätt utdraget intygar:

.....

Jessica Nilsson
VD-assistent
Business Region Göteborg AB



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 blir 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

**Till Ägare i Lindholmen Science Park med aktieposter om
90 aktier eller fler**

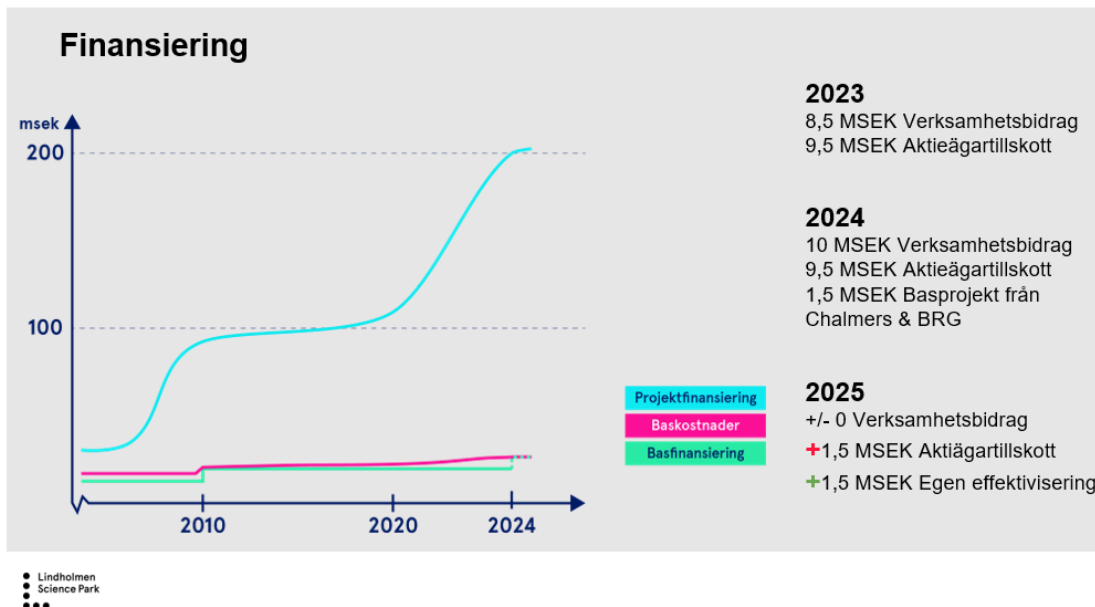
2024-10-08

Ärende: Begäran om utökat årligt aktieägartillskott från och med 2025

Bakgrund: De fria medel som Lindholmen Science Park behöver för sin basverksamhet utgörs av ett årligt aktieägartillskott från ägare med 90 eller fler aktier. Detta sker i enlighet med aktieägaravtalet.

Lindholmen Science Park har utvecklats framgångsrikt och sedan 2015 har projekt- och programverksamhet med breda partnerkonstellationer inom mobilitetsområdet ökat stort i omfattning. Under 2023 genomfördes en förstudie för att undersöka om och hur parken skulle kunna förstärkas med områdena Energi och Samhällsbyggnad. Resultatet presenterades för styrelsen som i januari 2024 beslutade om en inriktning där parken fortsatt har mobilitet i kärnan men breddar mot energi och samhällsbyggnad när det är relevant för kärnuppdraget.

Under våren 2024 har Lindholmen Science Park fört en dialog med ägarna och VGR om ett ökat behov av basfinansiering. Detta till följd av styrelsens strategiska beslut men även till följd av den tillväxt som varit och som, tillsammans med nya omvärldskrav, inneburit ökade baskostnader såsom ledningskapacitet, IT, personaladministration och juridik. Basfinansiering har inte justerats sedan 2010. Inflationen har under motsvarande period varit väsentligt högre än behovet av ökade baskostnader.



På styrelsemötet i Lindholmen Science Park 240913 sammanfattade VD att med de beslut som styrelsen fattat för verksamhetens inriktning behöver företaget ett utökat årligt aktieägartillskott om 1500 kkr. Samtidigt kommer VGR att utöka sitt verksamhetsbidrag med 1500 kkr och bolaget åtar sig en effektivisering motsvarande 1500 kkr.

Styrelsen godkände på mötet en planeringsram för budget 2025 baserat på ovanstående tillskott.

Styrelsen uppdrog därför åt ordföranden att informera ägargruppen om beslutet, förklara bakgrunden och föreslå att det ökade aktieägartillskottet fördelas lika på samtliga aktier som ingår i aktieposter om 90 aktier eller fler, samma belopp för A och B aktier.

1500 kkr fördelat lika över samtliga dessa aktier innebär 1613 kr/aktie, vilket motsvarar 145 kkr för en aktiepost om 90 B-aktier och 242 kkr för en aktiepost om 150 aktier.

Äskande: I syfte att stärka bolagets framtid och säkerställa dess fortsatta utveckling begär styrelsen att respektive aktieägare fattar beslut om att höja sitt årliga aktieägartillskott med de ovan redovisade beloppen och bekräftar att denna höjning kommer att gälla från och med år 2025 och framåt.

Denna höjning ger bolaget rätt förutsättningar med nuvarande uppdrag under överskådlig tid.

Styrelsen ser det angeläget att respektive ägare tar frågan vidare för beslut så skyndsamt som möjligt. En förutsättning är att samtliga ägare fattar likalydande beslut om att öka sitt årliga aktieägartillskott från och med 2025.

För styrelsen i Lindholmen Science Park

Anna Nilsson-Ehle
Ordförande