



**Diarienummer:** 0044/16

**Handläggare:** Peter Berggren  
Tel: 031-368 54 56  
E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se

## **Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB**

1. Avveckla AB Gothenburg European Office genom fusion med Göteborgs Stadshus AB
2. Anta fusionsplanen mellan dotterbolaget AB Gothenburg European Office och moderbolaget Göteborgs Stadshus AB
3. Hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande avseende fusion mellan Göteborg Stadshus AB och AB Gothenburg European Office

### **Sammanfattning**

Göteborgs Stadshus AB beslutade 2 maj 2016 om:

”Överföring filial hos AB Gothenburg European Office till Göteborgs Stadshus AB”.

Bakgrunden till detta är baserat på det huvudsakliga uppdraget för AB Gothenburg European Office (AB GEO), att i bred samverkan inom Göteborgs Stad samt med andra aktörer, bedriva omvärlds- och intressebevakning i Bryssel. Detta har genomförts via den filial AB GEO har haft i Bryssel.

Samtidigt är verksamheten i AB GEOs tidigare filial liten, består idag av tre anställda, och kostnaden att driva ett separat aktiebolag är tung, såväl ur ett verksamhetsmässigt som ett administrativt perspektiv, men även ifråga om rent formella kostnader.

1 december genomfördes därmed överföringen av innehållet i AB GEOs filial till Göteborgs Stadshus (GSHAB) filial i Bryssel. Därmed kvarstår AB GEO som ett bolag utan verksamhet, och förslaget är att därmed avveckla AB GEO genom att fusionera med GSHAB.

I det generella uppdraget att effektivisera Stadens bolagsstruktur, har GSHAB utarbetat ett underlag där man fört över ansvaret för filialen i Bryssel från GEO till GSHAB. Förändringen skapar förutsättningar för en mer effektiv struktur och ger även en förbättrad riskhantering och finansiell stabilitet



### **Ekonomiska konsekvenser**

En sammanslagning av bolagen skapar förutsättningar för en mer effektiv struktur och ger även en förbättrad riskhantering kring nyckelkompetenser och finansiell stabilitet. Några negativa skattemässiga konsekvenser har inte identifierats med detta alternativ.

### **Olika Perspektiv**

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet, mångfaldsperspektivet, miljöperspektivet respektive omvärldsperspektivet.

### **Bakgrund**

Göteborgs Stadshus AB beslutade 2 maj 2016 om:

”Överföring filial hos AB Gothenburg European Office till Göteborgs Stadshus AB”

Filialen är sedan 1 december 2016 omstartad direkt under GSHAB, den tidigare filialen till GEO avslutad. Som del i detta besluts genomförande föreslås det nu tomma bolaget AB GEO fusioneras in i GSHAB.

### **Ärendet**

GSHABs beslut var att skapa en mer effektiv och resursmässig hantering av filialen i Bryssel genom att starta en ny filial direkt associerad GSHAB, samt därefter att flytta verksamheten i nuvarande filial till den nystartade.

Följande huvudsakliga konsekvenser har genomförts som del av beslutet:

- GSHAB har fullt finansiellt, personellt och juridiskt ansvar för filialen
- Filialen är en integrerad del av GSHABs styrelses ansvar
- GSHAB samordnar finansiering, inklusive valutasäkring, av filialen
- Filialens chef har fortsatt personalansvar för filialens personal samt operativt budgetansvar för den löpande verksamheten
- Tidigare filial associerad till AB GEO är avvecklad

I analysen av de olika alternativ till väg framåt som beaktats, har hänsyn tagits till följande riskanalys och förväntade effekter:

- En mer kostnadseffektiv och riskminimerande styrning av filialens operativa verksamhet genom samordning inom Staden
- Formell avveckling av ett bolag sparar administrativa och styrelsekostnader
- Bättre finansiell samordning av stadens bolags engagemang i EU-relaterade frågor



- En ambition att ett agerande i samverkan med ett framtida internationellt- och EU-arbete, samt det pågående arbetet med att utarbeta innovationsstrategi, leder till större effekt av satsningen i Bryssel

Det enda kvarstående i processen är att AB GEO avvecklas, vilket föreslås ske genom fusion med GSHAB.

### **Bilagor**

- Bilaga 1 Fusionsplan, AB Gothenburg European Office  
Bilaga 2 Protokoll styrelsemöte AB Gothenburg European Office, 11 januari 2017

### **Expedieras**

- Kommunstyrelsen

## Fusionsplan absorption av AB Gothenburg European Office

Undertecknade Göteborgs Stadshus AB med organisationsnummer 556537-0888 moderbolag med säte i Göteborg och AB Gothenburg European Office med organisationsnummer 556131-3114, 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 2017-

Ort och datum

Underskrift av minst halva styrelsen för moderbolaget

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

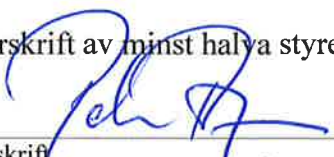
Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift

Namnförtydligande

Underskrift av minst halva styrelsen för dotterbolaget



Underskrift

PETER BERGGREN

Namnförtydligande



Underskrift

Hans Olsson

Namnförtydligande

Underskrift av alla aktieägare i moderbolaget

Underskrift

Namnförtydligande

**PROTOKOLL (2)**

Fört med styrelsen för AB  
Gothenburg European Office  
2017-01-11

Tid:	Klockan 10:45-11:00	
Plats:	Stadshus AB:s kontor, Kronhusgatan 2F, Göteborg	
Närvarande:	Ledamöter	Peter Berggren, ordförande Hans Olsson
	Suppleant	Håkan Spjuth
	Övriga	Berndt Sundström, Stadshus AB Karin Lange, sekreterare

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet.

**§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

**§ 3 Jäv**

Ingen i styrelsen anser sig vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

**§ 4 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Håkan Spjuth.

**§ 5 Beslut: Hemställan avveckling av AB Gothenburg European Office samt fusion med Göteborgs Stadshus AB**

Förslag till fusionsplan har varit utsänd. Peter Berggren redogör för ärendet och förslaget.

**Styrelsen beslutar att:**

1. Avveckla AB Gothenburg European Office genom fusion med Göteborg Stadshus AB
2. Anta fusionsplanen mellan dotterbolaget AB Gothenburg European Office och Göteborg Stadshus AB



3. Hemställa hos Göteborgs Stadshus AB att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande avseende fusion mellan Göteborg Stadshus AB och AB Gothenburg European Office

**§ 6 Övriga frågor**

Inga övriga frågor finns.

**§ 7 Avslutning**

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

  
Karin Lange

Justeras:

  
Peter Berggren

  
Håkan Spjuth