



Diarenummer: 0084/16

Handläggare: Håkan Spjuth
Tel: 031-368 54 60
E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Yttrande över Göteborgs Hamn AB:s fusion av dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Tillstyrka Göteborgs Hamn AB:s hemställan om att godkänna fusionen av dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB .
2. Ge verkställande direktör i uppdrag att påteckna fusionsplanen i egenskap av aktieägare i Göteborgs Hamn AB; samt
3. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB [Göteborgs Stadshus] delar Göteborgs Hamn ABs [Göteborgs Stadshus Hamn] uppfattning att bolaget bör fusionera sitt helägda dotterbolag Göteborg Arendal 764:725 AB.

Göteborg Arendal 764:725 AB är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Hamn. Bolaget äger en tomträtt upplåten av Göteborgs Hamn samt byggnad och verkstadshall. Göteborgs Hamn har för avsikt att integrera dotterbolagets verksamhet i moderbolaget varför styrelsen i Göteborgs Hamn bedömer att en fusion medför minskade kostnader och en effektivare administration.

Fusion av bolag är ett sådant ärende som, enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag, är av principiell beskaffenhet och ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ekonomiska konsekvenser

Göteborgs Stadshus gör ingen annan bedömning än den som Göteborgs Hamn redovisar och som återfinns i bilaga 2.



Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Göteborgs Stadshus har inte funnit några aspekter på frågan utifrån barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Göteborgs Stadshus har inte funnit några aspekter på frågan utifrån jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Göteborgs Stadshus har inte funnit några aspekter på frågan utifrån mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Göteborgs Stadshus har inte funnit några aspekter på frågan utifrån miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Göteborgs Stadshus har inte funnit några aspekter på frågan utifrån omvärldsperspektivet.

Bakgrund

Den 23 november 2016 tog kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att bevilja Göteborgs Hamn att förvärva samtliga aktier i Göteborg Arendal 764:725 AB.

Förvärvets syfte var, dels att undvika att en för området olämplig verksamhet etableras och dels för att skapa möjligheter att samlokalisera och expandera verksamheter inom Energihamnen med samordningsvinster som följd. För att ytterligare minska kostnader och erhålla en effektiv administration planerar nu Göteborgs Hamn att fusionera dotterbolaget med moderbolaget.

Ärendet

Styrelsen i Göteborgs Hamn har vid sammanträde den 29 maj 2017 beslutat att, under förutsättning av kommunfullmäktiges ställningstagande, fusionera sitt helägda dotterbolag Göteborg Arendal 764:725 AB.

Fusion av bolag är en fråga som ska underställas kommunfullmäktige i enlighet med Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag. Styrelsen för Göteborgs Stadshus har att yttra sig över sådan framställan.



Yttrande Göteborgs Stadshus

Göteborgs Stadshus delar Göteborgs Hamns bedömning och tillstyrker Göteborgs Hamns fusionsplan för Göteborg Arendal 764:725 AB, samt överlämnar denna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande.

Bilagor

1. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde i Göteborgs Hamn AB den 29 maj 2017
2. Styrelsehandling från Göteborgs Hamn AB
3. Fusionsplan

Expedieras

Kommunstyrelsen

Göteborgs Hamn AB

Utdrag ur protokoll fört vid styrelsesammanträde för Göteborgs Hamn AB 2017-05-29

Protokollförare



Johanna Nyström

Justeras:

Ordförande



Jan Hallberg

Justeringsman



Bertil Hallén

§ 5 Beslut- Godkänna fusion mellan Göteborgs Hamn AB och det helägda dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB samt påteckna fusionsplan

Magnus Kårestedt redogjorde för ärendet i enlighet med till styrelsemötet utsänt material. Göteborgs Hamn AB förvärvade 2017-02-10 av Rodhe Fastighets AB samtliga aktier i det nybildade bolaget Avstampet Dec 2669 AB u n ä t Fastighetsbolaget i Göteborg Arendal 764:725, numera benämnt Göteborg Arendal 764:725 AB. Göteborgs Hamn AB har för avsikt att fusionera bolaget

Styrelsen beslutade:

1. **att** godkänna fusion mellan Göteborgs Hamn AB och det helägda dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB samt påteckna fusionsplan;
2. **att** bemyndiga VD att underteckna styrelseintyg för absorption av dotterbolag samt vidta övriga erforderliga åtgärder för att verkställa punkt 1 ovan;
3. **att** översända ärendet till Stadshus AB för påtecknande av fusionsplan samt yttra sig över Göteborgs Hamns hemställan i enlighet med vad som anges nedan;
4. **att** hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för ställningstagande; samt
5. **att** förklara paragrafen över beslutet omedelbart justerad.



Ärende: Fusion mellan Göteborgs Hamn AB med organisationsnummer 556008-2553 och Göteborg Arendal 764:725 AB med organisationsnummer 559090-1780.

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Hamn AB

1. Godkänna fusion mellan Göteborgs Hamn AB och det helägda dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB samt påteckna fusionsplan
2. Bemyndiga VD att underteckna styrelseintyg för absorption av dotterbolag samt vidta övriga erforderliga åtgärder för att verkställa punkt 1 ovan
3. Översända ärendet till Stadshus AB för påtecknande av fusionsplan samt yttra sig över Göteborgs Hamns hemställan i enlighet med vad som anges nedan
4. Hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för ställningstagande
5. Förklara besluten omedelbart justerade.

Sammanfattning

Göteborgs Hamn AB förvärvade 2017-02-10 av Rodhe Fastighets AB samtliga aktier i det nybildade bolaget Avstampet Dec 2669 AB u n ä t Fastighetsbolaget i Göteborg Arendal 764:725, numera benämnt Göteborg Arendal 764:725 AB.

Göteborgs Hamn AB har för avsikt att fusionera bolaget.

Fusionen bedöms vara av sådan art att den enligt kommunallagens bestämmelser 3 kap. 17§ om ärenden av principiell beskaffenhet jämte Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads direkt ägda bolag skall underställas Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ekonomiska konsekvenser

Köpeskillingen för aktierna var 13 mnkr. Bokfört värde på bolagets tillgångar bestående av en byggnad och verkstadshall uppgår till 4 mnkr. Övervärdet uppgående till 9 mnkr, som idag utgör aktier i dotterbolag i Göteborgs Hamn AB:s balansräkning, kommer vid en fusion att läggas till värdet på byggnad och verkstadshall och skrivas av över återstående livslängd.

Förvärvet betraktas som ett substansförvärv med syfte att behålla tillgångarna. Ur ett redovisningsmässigt och skattemässigt perspektiv medför fusionen ingen skillnad i påverkan på resultat i koncernredovisningen respektive Göteborgs Hamns redovisning.

Styrelserna bedömer att fusion medför minskade kostnader och effektivare administration. Då verksamheten är en del av Göteborgs Hamn AB:s ordinarie verksamhet behöver bolagsordning ej ändras.

Det finns inga ytterligare omständigheter som kan vara av vikt för bedömning av fusionens lämplighet.

Barn-, Jämställdhets-, Mångfaldhets-, Miljö-, Omvärldsperspektivet

Göteborgs Hamn AB finner ej att förslaget innehåller några förändringar som behöver belysas utifrån detta perspektiv.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-23, i enlighet med Göteborgs Hamns styrelsebeslut 2016-09-26, att bevilja Göteborgs Hamn AB att förvärva samtliga aktier i det nybildade bolaget Göteborg Arendal 764:725 AB som äger en tomträtt inom Energihamnen för 13 mnkr. Tomträtten är upplåten på fastighet som ägs av Göteborgs Hamn AB. Tillträdesdagen för aktierna inträffade den 10 februari 2017. Syfte med förvärvet var att undvika att en för området olämplig verksamhet etableras och dels då möjligheter skapas till att samlokalisera och expandera verksamhet i energihamnen med samordningsvinster som följd.

Ärendet

Göteborgs Hamn AB planerar att införliva fastigheten som en del i Skarvikshamnen genom en fusion av det förvärvade bolaget.

Det förvärvade bolagets tillgångar är begränsad till en byggnad och verkstadshall på mark ägd av Göteborgs Hamn AB. Göteborgs Hamn AB planerar att samlokalisera verksamheter från oljeverkstaden och anläggningsverkstadens lager och kontor i de förvärvade byggnaderna, vilket har samordningsvinster för underhåll och drift av anläggningar inom hamnen. Därmed frigörs ytor från avflyttade verksamheter för andra ändamål för hamnutveckling. Därigenom saknas incitament för att fortsatt bedriva dotterbolagets verksamhet i egen juridisk person.

Risker

Styrelsen bedömer inte det föreligger några ökade risker med fusionen jämfört mot att fortsatt bedriva dotterbolagets verksamhet i egen juridisk person.

FUSIONSPLAN

Absorption av helägt dotterbolag

Undertecknade Göteborgs hamn AB med organisationsnummer 556008-2553, moderbolag med säte i Göteborg och Göteborg Arendal 764:725 AB med organisationsnummer 559090-1780, dotterbolag med säte i Göteborg har denna dag upprättat en fusionsplan enligt följande:

Båda bolagen är privata aktiebolag med säte i Göteborg.

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.

Det övertagande bolaget skall inte lämna något vederlag eller annan ersättning som fusionsvederlag.

Dotterbolagets upplösning är planerad till 3 månader efter fusionsplanens upprättande.

Det förekommer inga utställda teckningsoptioner, konvertibler eller 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 ska 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.

Denna fusionsplan har antagits på styrelsemöte i moderbolaget och dotterbolaget den 29 maj 2017.

Underskrift av minst halva styrelsen i moderbolaget

Göteborg den
Göteborgs Hamn AB

.....
Ulrica Messing

.....
Jan Hallberg

.....
Bertil Hallén

.....
Erling Bager

.....
Ronnie Ljungh

.....
Cecilia Magnusson

.....
Jan Annerback

.....
Eva Olofsson

.....
Ingela Ferneborg

Underskrift av minst halva styrelsen för dotterbolaget

Göteborg den
Göteborg Arendal 764:725 AB

.....
Magnus Kårestedt

Underskrift av alla aktieägare i moderbolaget

Göteborg den
Göteborgs Stadshus AB, organisationsnummer 556537-0888

.....
Stefan Söderlund

Styrelseintyg absorption av helägt dotterbolag

Intyg om underrättelse av kända borgenärer i dotterbolaget

Fusion mellan Göteborgs Hamn AB med organisationsnummer 556008-2553 och Göteborg Arendal 764:725 AB med organisationsnummer 559090-1780.

Undertecknad styrelse i dotterbolaget Göteborg Arendal 764:725 AB intygar härmed att bolagets kända borgenärer har underrättats enligt 23 kap. 32 § aktiebolagslagen. Moderbolagets borgenärer har inte underrättats eftersom det enligt yttrandet från revisorn inte finns någon risk för att borgenärerna inte ska få betalt.

Göteborg den XXX 2017

Ort och datum

Underskrift av minst halva styrelsen eller av den verkställande direktören för dotterbolaget

Underskrift

Magnus Kårestedt
Namnförtydligande

Intyg om undertecknande av fusionsplan

Fusion mellan Göteborgs Hamn AB med organisationsnummer 556008-2553 och Göteborg Arendal 764:725 AB med organisationsnummer 559090-1780.

Undertecknad styrelse i moderbolaget intygar härmed att samtliga aktieägare har skrivit under fusionsplanen daterad 29 maj 2017.

Göteborg den XXX 2017

Ort och datum

Underskrift av minst halva styrelsen eller av den verkställande direktören för moderbolaget

Underskrift

Magnus Kårestedt, VD
Namnförtydligande

FUSIONSPLAN

Absorption av helägt dotterbolag

Undertecknade Göteborgs hamn AB med organisationsnummer 556008-2553, moderbolag med säte i Göteborg och Göteborg Arendal 764:725 AB med organisationsnummer 559090-1780, dotterbolag med säte i Göteborg har denna dag upprättat en fusionsplan enligt följande:

Båda bolagen är privata aktiebolag med säte i Göteborg.

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.

Det övertagande bolaget skall inte lämna något vederlag eller annan ersättning som fusionsvederlag.

Dotterbolagets upplösning är planerad till 3 månader efter fusionsplanens upprättande.

Det förekommer inga utställda teckningsoptioner, konvertibler eller 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 ska 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.

Denna fusionsplan har antagits på styrelsemöte i moderbolaget och dotterbolaget den 29 maj 2017.

Underskrift av minst halva styrelsen i moderbolaget

Göteborg den 29/5-2017
Göteborgs Hamn AB

Ulrica Messing

Jan Hallberg

Bertil Hallén

Erling Bager

Ronnie Ljungh

Cecilia Magnusson

Jan Annerback

Eva Olofsson

.....
Ingela Ferneborg

Underskrift av minst halva styrelsen för dotterbolaget

Göteborg den *29 Maj 2017*
Göteborg Arendal 764:725 AB



.....
Magnus Kårestedt

Underskrift av alla aktieägare i moderbolaget

Göteborg den
Göteborgs Stadshus AB, organisationsnummer 556537-0888

.....
Stefan Söderlund