

Diarienummer: 0129/17

Handläggare: Anders Söderberg
Tel: 031-368 40 14
E-post: anders.soderberg@goteborg.com

Antagande av fusionsplan

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co Kommunintressent AB

Styrelsen föreslås besluta

1. Anta fusionsplan för omvänd fusion mellan moderbolaget Göteborg & Co Kommunintressent AB och dotterbolaget Göteborg & Co Träffpunkt AB.
2. Att bemyndiga tf. VD att vidta samtliga erforderliga åtgärder för att verkställa fusionen.
3. Att överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för godkännande av fusionsplan och vidareberedning, samt
4. Att förklara besluten under punkterna 1-3 omedelbart justerade.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 5 december 2013 om ny organisationsstruktur för stadens bolag, med bl.a. Göteborg & Co Kommunintressent AB (Kommunintressent) som moderbolag för klustret Turism, Kultur och Evenemang.

I december 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa bolagsordning och ägardirektiv för Kommunintressent och gav bolaget i uppdrag att bland annat besluta om organisation, budget, ny firma (namn) och principer för evenemangssamordning.

I februari 2015 beslutade styrelsen i Kommunintressent att uppdra åt VD att bl.a. utreda en samordning av verksamheterna i Kommunintressent och Göteborg & Co Träffpunkt AB (Träffpunkt) i ett bolag.

Styrelsen i Kommunintressent beslutade den 26 augusti 2015 att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till genomförandet av en omvänd fusion mellan Kommunintressent och Träffpunkt, vilket innebär att Träffpunkt fusionerar Kommunintressent. Styrelsen beslutade även att föreslå Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) att vid ombearbetning av Träffpunkts bolagsordning med anledning av fusionen, ändra bolagets firma till "Göteborg & Co" samt att utarbeta förslag till nytt

ägardirektiv för bolaget. Den 2 november 2015 beslutade Stadshus styrelse i enlighet med Kommunintressents förslag samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beredning respektive ställningstagande. Den 3:e december 2015 beslutade kommunfullmäktige att tillstyrka hemställan från Kommunintressent om en sammanslagning av Kommunintressent och Träffpunkt genom så kallad omvänd fusion (§ 16 Dnr 1609/15).

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella ekonomiska konsekvenser för fusionen beskrevs i samband med att hemställan om genomförande av fusionen skrevs fram.

Olika Perspektiv

Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några konsekvenser för de olika perspektiven.

Ärendet

Kommunfullmäktiges beslut den 3 december 2015 innebar att man tillstyrkte hemställan från Kommunintressent om att genomföra en omvänd fusion mellan Kommunintressent och Träffpunkt. Förutsättningen för detta var att Kommunintressent förvärvar besöksnäringens samtliga aktier i Träffpunkt. Ett dödningsförvarande av resterande aktiebrev (0,8 % av aktierna) är nu slutfört och Kommunintressent äger samtliga aktier, vilket är en förutsättning för att kunna påbörja fusionsförfarandet.

Det första steget i fusionen är att upprätta en fusionsplan. Denna ska undertecknas och antas av styrelserna i både Kommunintressent och Träffpunkt samt Stadshus styrelse.

Fusionsplanen är det formella underlag som det övertagande bolaget skickar in som underlag till Bolagsverket för att initiera fusionsprocessen.

Fusionen beräknas vara genomförd någon gång under hösten 2017.

Parallellt med fusionsprocessen, förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv för Träffpunkt. En extra stämma behöver hållas kort efter detta för att fastställa bolagsordning och ägardirektiv.

Samtliga handlingar är framtagna med juridiskt stöd som också kommer att biträda bolaget under hela fusionsprocessen.

Bilagor

Fusionsplan

Expedieras

Göteborgs Stadshus AB