



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-28

Diarienummer 0359/23

Handläggare

Lisa Berlin

Telefon: 031-368 05 09

E-post: lisa.berlin@stadshuset.goteborg.se

Hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Göteborg Energi Backa AB med Göteborg Energi AB

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Göteborg Energi Backa AB med Göteborg Energi AB tillstyrks.

Sammanfattning

Styrelserna i Göteborg Energi AB (Göteborg Energi) och Göteborg Energi Backa AB (Göteborg Energi Backa) beslutade 9 mars 2023 att godkänna en fusionsplan mellan Göteborg Energi och Göteborg Energi Backa samt att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande till att fusionsplanen genomförs.

Fusion av bolag är ett ärende av principiell beskaffenhet och ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande. I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning har Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) yttrat sig över förslaget och tillstyrker hemställan.

Stadsledningskontoret bedömer att hemställan om fusion bör tillstyrkas.

Stadsledningskontoret delar också Stadshus bedömning att det inte krävs några justeringar i Göteborg Energis ägardirektiv eller bolagsordning. Verksamheten som fusioneras in i Göteborg Energi är av mindre omfattning och bedöms omfattas av Göteborg Energis befintliga ändamåls- och uppdragsbeskrivning samt vara förenlig med den kommunala kompetensen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Göteborg Energis planerade fusion av dotterbolaget Göteborg Energi Backa bedöms ge samordningsfördelar i form av mindre administration och lägre kostnader.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilaga

Göteborgs Stadshus AB:s protokollsutdrag och styrelsehandlingar 2023-03-20 § 45

Ärendet

Göteborg Energi hemställer till kommunfullmäktige om fusion av Göteborg Energi Backa och Göteborg Energi. Ärendet rör fråga av principiell beskaffenhet.

Beskrivning av ärendet

Göteborg Energi Backa är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi. Styrelserna i de båda bolagen har beslutat att dotterbolaget genom fusion ska gå upp i moderbolaget. Planerad tidpunkt för dotterbolagets upplösning är den 31 december 2023. Göteborg Energi bedömer att fusionen minskar administrationen och ger lägre kostnader för koncernen. Stadshus har yttrat sig i ärendet och gör samma bedömning som Göteborg Energi och Göteborg Energi Backa.

I dagsläget bedriver Göteborg Energi Backa uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. Det kommunala ändamålet är att främja moderbolagets verksamhet genom att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget förvärvades 2012 av Göteborg Energi i syfte att kunna bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på Hisingen. I avvaktan på det har Göteborg Energi Backa bedrivit uthyrning av lokal- och förrådsbyggnader som finns på fastigheten.

De båda bolagen har tagit fram en plan för framtida optimering av verksamheter på Backafastigheten som de bedömer ger kostnadsbesparingar. Planen innebär att fastigheten kommer att nyttjas inom koncernens verksamheter. Göteborg Energis styrelse beslutade den 1 december 2022 att verksamhet som idag är förlagd till Gamlestaden och som bedrivs i inhyrda lokaler ska flyttas till Backafastigheten under 2024 då hyresavtalet i Gamlestaden löper ut 2025. Av Stadshus beslutsunderlag framgår att flytten av verksamheten till Backafastigheten inte bedöms påverka befintlig uthyrningsverksamhet i nämnvärd utsträckning. Vidare framgår av beslutsunderlaget att det finns ytterligare möjligheter till optimering och därmed besparing på Backafastigheten. Detta genom att samla verksamheter som planerat kallager och förrådsbyggnader som idag är belägna på Sävenäs, snabbbladdningsstation samt eventuell framtida värmeproduktionsanläggning. Den beslutade planen för optimering av verksamheter innebär enligt bolagen att en avyttring av fastigheten inte är aktuell och dotterbolaget Göteborg Energi Backa föreslås därför fusioneras med moderbolaget Göteborg Energi.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret bedömer att hemställan från Göteborg Energi om att fusionera Göteborg Energi Backa upp i Göteborg Energi kan tillstyrkas. Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att det inte krävs några justeringar i Göteborg Energis ägardirektiv eller bolagsordning med anledning av fusionen. Verksamheten som fusioneras in i Göteborg Energi är av mindre omfattning. Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att verksamheten omfattas av Göteborg Energis befintliga ändamåls- och uppdragsbeskrivning samt är förenlig med den kommunala kompetensen.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör



§ 45

Yttrande över hemställan om fusion mellan Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Backa AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB tillstyrker hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Göteborg Energi Backa AB upp i Göteborg Energi AB.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner fusionen enligt p.1 befullmäktigar styrelsen för Göteborgs Stadshus AB, vd för Göteborgs Stadshus AB att underteckna fusionsplanen.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0026/23.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Dag för justering

2023-03-29

Vid protokollet

Sekreterare

Johan Hörnberg

Ordförande

Daniel Bernmar

Justerande

Axel Josefson



Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-03-20

Diarienummer 0026/23

Handläggare: Johan Hörnberg, bolagsjurist

Telefon: 031-368 54 52

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Yttrande över hemställan om fusion mellan Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Backa AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Göteborgs Stadshus AB tillstyrker hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Göteborg Energi Backa AB upp i Göteborg Energi AB.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner fusionen enligt p.1 befullmäktigar styrelsen för Göteborgs Stadshus AB, vd för Göteborgs Stadshus AB att underteckna fusionsplanen.

Sammanfattning

Styrelserna i Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Backa AB beslutade 2023-03-09 att godkänna fusionsplan mellan Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Backa AB samt att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande till att fusionsplanen genomförs. I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Stadshus AB yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda respektive dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Stadshus AB har inga avvikande uppfattningar avseende hemställan från Göteborg Energi AB om att fusionera Göteborg Energi Backa AB upp i Göteborg Energi AB.

Stadshus AB bedömer att det inte krävs några justeringar i Göteborg Energi AB:s ägardirektiv eller bolagsordning. Verksamheten som fusioneras in i Göteborg Energi AB är av mindre omfattning och bedöms omfattas av Göteborg Energi AB:s befintliga ändamåls- och uppdragsbeskrivning samt vara förenliga med den kommunala kompetensen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Göteborg Energi AB:s planerade fusion av dotterbolaget Göteborg Energi Backa AB bedöms ge samordning och mindre administration och lägre kostnader.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Den planerade fusionen bedöms inte medföra några konsekvenser ur ekologiska eller sociala dimensioner.

Bilagor

1. Protokollsutdrag och handlingar från Göteborg Energi AB, styrelsemöte 2023-03-09, § 14
2. Protokollsutdrag och handlingar från Göteborg Energi Backa AB, styrelsemöte 2023-03-09, § 11

Ärendet

Styrelserna i Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Backa AB beslutade 2023-03-09 att godkänna fusionsplan mellan Göteborg Energi AB och dotterbolaget Göteborg Energi Backa AB samt att hemställa till kommunfullmäktige om att fusionsplanen genomförs. I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska Stadshus AB yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt från de direktunderställda respektive dotterdotterbolagen som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Styrelserna i bolagen har beslutat att dotterbolaget genom fusion ska gå upp i moderbolaget. Planerad tidpunkt för dotterbolagets upplösning är 2023-12-31. Genom fusionen minskar administrationen och ger lägre kostnader för Göteborg Energi koncernen.

I dagsläget bedriver Göteborg Energi Backa AB uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. Det kommunala ändamålet är att främja moderbolagets verksamhet genom att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget förvärvades 2012 av Göteborg Energi AB i syfte att kunna bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på Hisingen. I avvaktan härpå har bedrivits uthyrning av på fastigheten uppförda lokal- och förrådsbyggnader.

En plan för framtida optimering av verksamheter på Backafastigheten som ger kostnadsbesparingar är nu framtagen. Detta innebär att fastigheten kommer nyttjas inom koncernens verksamheter. Enligt beslut i Göteborg Energis styrelse den 1 december 2022 ska etablering av Gamlestadens verksamhet ske på Backafastigheten Backa 27:8 och 27:9 under 2024 samtidigt som detta inte påverkar befintlig uthyrningsverksamhet i nämnvärd utsträckning. På Backafastigheten finns ytterligare möjligheter till optimering och därmed besparing genom att samla verksamheter såsom planerat kallager och förrådsbyggnader idag belägna på Sävenäs, snabbbladdningsstation samt eventuell framtida värmeproduktionsanläggning. Den beslutade planen innebär att avyttring av fastigheten inte är aktuell och dotterbolaget föreslås därför fusioneras med moderbolaget.

Stadshus bedömning

Stadshus AB har inga avvikande uppfattningar avseende hemställan från Göteborg Energi AB om att fusionera Göteborg Energi Backa AB upp i Göteborg Energi AB.

Stadshus AB bedömer att det inte krävs några justeringar i Göteborg Energi AB:s ägardirektiv eller bolagsordning. Verksamheten som fusioneras in i Göteborg Energi AB är av mindre omfattning och bedöms omfattas av Göteborg Energi AB:s befintliga ändamåls- och uppdragsbeskrivning samt vara förenliga med den kommunala kompetensen.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2023/04
Dag: 2023-03-09 **Tid:** 14.00 – 17.30
Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Diarienummer: 10-2023-0330 Ärende: 14. **Fusion av helägt dotterbolag, Göteborg Energi Backa AB**

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. för egen del godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi Backa AB och Göteborg Energi AB
2. ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och godkännande av fusionsplanen
3. frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan härmed hemställes till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande
4. ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att slutföra fusionen.

Rätt utdraget i tjänsten intygar

Ann-Jeanette Pihlström

Beslutsunderlag

Datum: 2023-03-09

Diarienummer: 10-2023-0330

Handläggare: Anna-Karin Jernberg

Telefon: 031-633065

E-post: anna-karin.jernberg@goteborgenergi.se

Fusion av helägt dotterbolag, Göteborg Energi Backa AB

Förslag till beslut

Till styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. för egen del godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi Backa AB och Göteborg Energi AB
2. ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och godkännande av fusionsplanen
3. frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan härmed hemställs till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande
4. ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att slutföra fusionen.

Sammanfattning

Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterbolag till GE. Bolaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. Det kommunala ändamålet är att främja moderbolagets verksamhet genom att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget förvärvades 2012 av Göteborg Energi AB i syfte att kunna bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på Hisingen. I avvaktan härpå har uthyrning bedrivits av på fastigheten uppförda lokal- och förrådsbyggnader.

En plan för framtida optimering av verksamheter på Backafastigheten som ger kostnadsbesparingar är nu framtagen. Detta innebär att fastigheten kommer nyttjas inom koncernens verksamheter. Enligt tidigare styrelsebeslut 1 december 2022, Diarienummer: 10-2022-1840, ska etablering av Gamlestadens verksamhet ske på Backafastigheten Backa 27:8 och 27:9 under 2024 samtidigt som detta inte påverkar befintlig uthyrningsverksamhet i nämnvärd utsträckning. På Backafastigheten finns ytterligare möjligheter till optimering och därmed besparing genom att samla verksamheter såsom planerat kallager och förrådsbyggnader idag belägna på Sävenäs, snabbbladdningsstation samt ev framtida värmeproduktionsanläggning. Den beslutade planen innebär att avyttring av fastigheten inte är aktuell och dotterbolaget föreslås därför fusioneras med moderbolaget.

Göteborg Energi AB är ägare till samtliga aktier i dotterbolaget. Förslaget är att dotterbolaget genom fusion ska gå upp i moderbolaget i enlighet med 23 kap 28 § aktiebolagslagen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Göteborg Energi Backa AB är ett mindre bolag där verksamheten som bedrivs inte behöver finnas i egen juridisk person. Samordning av bolag ger mindre administration och lägre kostnader.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Göteborg Energi Backa AB saknar anställda. Samverkan med berörda interna verksamheter inom koncernen har skett, som ställer sig positiva.

Bilagor

1. Fusionsplan

Ärendet

Beskrivning av ärendet

Fusion av dotterbolaget Göteborg Energi Backa AB in i moderbolaget Göteborg Energi AB planeras ske under år 2023.

Bakgrund

Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterbolag till GE. Bolaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. Det kommunala ändamålet är att främja moderbolagets verksamhet genom att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget förvärvades 2012 av Göteborg Energi AB i syfte att kunna bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på Hisingen. I avvaktan härpå har uthyrning bedrivits av på fastigheten uppförda lokal- och förrådsbyggnader.

En plan för framtida optimering av verksamheter på Backafastigheten som ger kostnadsbesparingar är nu framtagen. Detta innebär att fastigheten kommer nyttjas inom koncernens verksamheter. Enligt tidigare styrelsebeslut 1 december 2022, Diarienummer: 10-2022-1840, ska etablering av Gamlestadens verksamhet ske på Backafastigheten Backa 27:8 och 27:9 under 2024 samtidigt som detta inte påverkar befintlig uthyrningsverksamhet i nämnvärd utsträckning. På Backafastigheten finns ytterligare möjligheter till optimering och därmed besparing genom att samla verksamheter såsom planerat kallager och förrådsbyggnader idag belägna på Sävenäs, snabbbladdningsstation samt ev framtida värmeproduktionsanläggning. Den beslutade planen innebär att avyttring av fastigheten inte är aktuell och dotterbolaget föreslås därför fusioneras med moderbolaget.

Byggnaderna på fastigheten bedöms idag vara i ett acceptabelt skick men under kommande år kommer underhåll och investeringar genomföras för att kunna nyttja fastigheterna till den inflyttande verksamheten. Den aktuella verksamheten bedrivs idag i inhyrda lokaler hos AB Platzer Olskroken 18:7. Hyresavtalet saknar besittningsskydd och upphör 2025-06-30. AB Platzer Olskroken 18:7 avser att utveckla fastigheten vilket innebär att flytt måste ske till ny lokal. Verksamheten består idag av nyckelhantering, lager, fjärrvärmerigg, elrigg, kontorsytor och parkering för verksamhetsfordon. Kombinationen av både kontor, höglager, stora parkeringsytor och ett bra, lättåtkomligt läge för nyckelhanteringen gör det svårt att hitta hyresalternativ som motsvarar behovet. Kostnaden för att anpassa lokalerna till verksamheten är de samma oavsett om man hyr eller anpassar egna lokaler.

Ägarförhållanden

Göteborg Energi Backa AB (org nr 556550-2043) är helägt av Göteborg Energi AB (org nr 556362-6794) som ägs av Göteborgs Stadshus AB (org nr 556537-0888).

Kundperspektiv

Kunderna som idag hyr lokaler av Göteborg Energi Backa AB kommer att erbjudas avtal av Göteborg Energi.

Konsekvens vid beslut

Styrelsen för Göteborg Energi AB samt för dotterbolaget Göteborg Energi Backa AB upprättar fusionsplan. Fusionsplanen skall godkännas av Göteborgs Stadshus AB och Kommunfullmäktige. Därefter skall ansökan om verkställighet av fusionsplanen ske inom en månad till Bolagsverket. Dotterbolaget skall upplösas per 2023-12-31. Eventuella aktiebrev i dotterbolaget skall härefter makuleras. Fusionsplanen bifogas, bilaga 1.

Konsekvens om ej beslut

Bolaget hanteras fortsättningsvis på samma sätt i koncernstrukturen och förväntade effektiviseringar kan ej realiseras.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden och i enlighet med lagstiftning för fusion av bolag. Kunder informeras efter att beslut är fattat.

Göteborg Energis bedömning

Bolaget bedömer att detta är en prioriterad aktivitet som ligger i linje med bolagets strategi.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson

Beslutsunderlag
Datum: 2023-03-09
Diarienummer: 10-2023-0330

Handläggare: Johanna Ståhlberg
Telefon: 031-627324
E-post: johanna.stahlberg@goteborgenergi.se

Fusionsplan

Moderbolag

Firma: Göteborg Energi AB
Bolagskategori: Privat aktiebolag
Org nr: 556362-6794
Säte: Göteborg

Dotterbolag

Firma: Göteborg Energi Backa AB
Bolagskategori: Privat aktiebolag
Org nr: 556550-2043
Säte: Göteborg

Bakgrund

Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Styrelserna i bolagen har beslutat att dotterbolaget genom fusion ska gå upp i moderbolaget enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen.

Planerad tidpunkt för dotterbolagets upplösning

Dotterbolaget ska upplösas per 2023-12-31, under förutsättning att Bolagsverket registrerat beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Eventuella aktiebrev i dotterbolaget ska härefter makuleras.

Rättigheter för innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter

Dotterbolaget har inte givit ut några värdepapper med särskilda rättigheter.

Arvoden

Inga särskilda styrelsearvoden eller arvoden till verkställande direktör ska utgå med anledning av fusionen. För revisorernas särskilda granskning med anledning av fusionen utgår betalning för den tid revisorerna har lagt ned på granskningen av fusionsplanen.

Omständigheter angående fusionens lämplighet

Fusionen genomförs av organisatoriska skäl.

Göteborg den 9 mars 2023

Göteborg Energi AB

Göteborg Energi Backa AB

Gunnar Westerling

Anna-Karin Jernberg

Johan Gente

Per Lindmark

Valter Mutt

Anders Åkvist

Fadila Bajraktarevic

Nicklas Attefjord

Mats Rahmberg

Per Eric Trulsson

Ellinor Karlsson

Ovanstående fusionsplan godkänns av aktieägare till samtliga aktier i Göteborg Energi AB:

Göteborg 2023

För Göteborgs Stadshus AB genom fullmakt

Göteborg Energi Backa AB
Org. nr. 556550-2043

Utdrag ur PROTOKOLL

1(1)

2023-03-09

Mötetyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2023/2

Dag: 2023-03-09

Ledamöter: Anna-Karin Jernberg

Per Lindmark

Annsophie Rajgård

suppleant

Protokollförare: Annsophie Rajgård

Dnr **Nr ÄRENDE**

41-2023-0009 11.

Fusion

Det antecknas att handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. godkänna fusionsplan mellan Göteborg Energi Backa AB och Göteborg Energi AB
2. lämna till Göteborgs Stadshus AB för yttrande genom Göteborg Energi AB
3. hemställa till Göteborgs kommunfullmäktige för ställningstagande genom Göteborg Energi AB
4. ge ordförande i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra fusionen.

Rätt utdraget i tjänsten intygar

Ann-Jeanette Pihlström

Anna-Karin Jernberg

Beslutsunderlag

Datum: 2023-03-09

Diarienummer: 41-2023-0009

Handläggare: Johanna Ståhlberg

Telefon: 031-627324

E-post: johanna.stahlberg@goteborgenergi.se

Fusion Göteborg Energi Backa AB

Förslag till beslut

Till styrelsen för Göteborg Energi Backa AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi Backa AB och Göteborg Energi AB
2. lämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB för yttrande genom Göteborg Energi AB
3. hemställa till kommunfullmäktige för ställningstagande genom Göteborg Energi AB
4. ge ordförande i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att slutföra fusionen

Sammanfattning

Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Bolaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. Det kommunala ändamålet är att främja moderbolagets verksamhet genom att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget förvärvades 2012 av Göteborg Energi AB i syfte att kunna bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på Hisingen. I avvaktan härpå har bedrivits uthyrning av på fastigheten uppförda lokal- och förrådsbyggnader.

Etablering av Gamlestadens verksamhet på Backafastigheten Backa 27:8 och 27:9 kommer att ske under 2024 samtidigt som detta inte påverkar befintlig uthyrningsverksamhet i nämnvärd utsträckning. På Backafastigheten finns ytterligare möjligheter till optimering och därmed besparing genom att samla verksamheter såsom planerat kallager och förrådsbyggnader idag belägna på Sävenäs, snabbbladdningsstation samt ev framtida värmeproduktionsanläggning. Den beslutade planen innebär att avyttring av fastigheten inte är aktuell och dotterbolaget föreslås därför fusioneras med moderbolaget.

Göteborg Energi AB äger samtliga aktier i Göteborg Energi Backa AB. Förslaget är att dotterbolaget genom fusion ska gå upp i moderbolaget i enlighet med 23 kap 28 § aktiebolagslagen.

En plan för framtida optimering av verksamheter på Backafastigheten, som ger kostnadsbesparingar, är framtagen. Det innebär att fastigheten kommer nyttjas inom koncernens verksamheter och en avyttring är inte aktuell.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Göteborg Energi Backa AB är ett mindre bolag där verksamheten som bedrivs inte behöver finnas i egen juridisk person. Samordning av bolag ger mindre administration och lägre kostnader.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Göteborg Energi Backa AB saknar anställda. Samverkan har skett med berörda interna verksamheter inom koncernen som ställer sig positiva.

Anna-Karin Jernberg

Ärendet

Beskrivning av ärendet

Fusion av dotterbolaget Göteborg Energi Backa AB in i moderbolaget Göteborg Energi AB planeras ske under år 2023.

Bakgrund

Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Bolaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. Det kommunala ändamålet är att främja moderbolagets verksamhet genom att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget förvärvades 2012 av Göteborg Energi AB i syfte att kunna bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på Hisingen. I avvaktan härpå har bedrivits uthyrning av på fastigheten uppförda lokal- och förrådsbyggnader.

Etablering av Gamlestadens verksamhet på Backafastigheten Backa 27:8 och 27:9 kommer att ske under 2024 samtidigt som detta inte påverkar befintlig uthyrningsverksamhet i nämnvärd utsträckning. På Backafastigheten finns ytterligare möjligheter till optimering och därmed besparing genom att samla verksamheter såsom planerat kallager och förrådsbyggnader idag belägna på Sävenäs, snabbbladdningsstation samt ev framtida värmeproduktionsanläggning. Den beslutade planen innebär att avyttring av fastigheten inte är aktuell och dotterbolaget föreslås därför fusioneras med moderbolaget.

Byggnaderna på fastigheten bedöms idag vara i ett acceptabelt skick men under kommande år kan en del underhåll och investeringar komma att behövas.

Den aktuella verksamheten hos Göteborg Energi AB bedrivs idag i inhyrda lokaler hos AB Platzer Olskroken 18:7. Hyresavtalet saknar besittningsskydd och upphör 2025-06-30. AB Platzer Olskroken 18:7 avser att utveckla fastigheten vilket innebär att flytt måste ske till ny lokal.

Verksamheten består idag av nyckelhantering, lager, fjärrvärmerigg, elrigg, kontorsytor och parkering för verksamhetsfordon. Kombinationen av både kontor, höglager, stora parkeringsytor och ett bra, lättåtkomligt läge för nyckelhanteringen gör det svårt att hitta andra hyresalternativ som motsvarar behovet.

Ägarförhållanden

Göteborg Energi Backa AB (org nr 556550-2043) är helägt av Göteborg Energi AB (org nr 556362-6794) som ägs av Göteborgs Stadshus AB (org nr 556537-0888).

Kundperspektiv

Kunderna som idag hyr lokaler av Göteborg Energi Backa AB kommer att erbjudas avtal av Göteborg Energi AB.

Konsekvens vid beslut

Styrelserna för Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Backa AB upprättar fusionsplan. Fusionsförslaget lämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och kommunfullmäktige för ställningstagande. Därefter ska ansökan om verkställighet av fusionsplanen ske inom en månad till Bolagsverket. Dotterbolaget kan upplösas per 2023-12-31. Eventuella aktiebrev i dotterbolaget ska här efter makuleras. Fusionsplanen bifogas, se bilaga 1.

Anna-Karin Jernberg

Konsekvens om ej beslut

Bolaget hanteras fortsättningsvis på samma sätt i koncernstrukturen och förväntade effektiviseringar kan ej realiseras.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden och lagstiftning för fusion av bolag. Kunder informeras efter att beslut är fattat.

Göteborg Energis bedömning

Bolaget bedömer att detta är en prioriterad aktivitet som ligger i linje med bolagets strategi.

Göteborg som ovan

Anna-Karin Jernberg

Bilaga

Fusionsplan

Beslutsunderlag
Datum: 2023-03-09
Diarienummer: 10-2023-0330

Handläggare: Johanna Ståhlberg
Telefon: 031-627324
E-post: johanna.stahlberg@goteborgenergi.se

Fusionsplan

Moderbolag

Firma: Göteborg Energi AB
Bolagskategori: Privat aktiebolag
Org nr: 556362-6794
Säte: Göteborg

Dotterbolag

Firma: Göteborg Energi Backa AB
Bolagskategori: Privat aktiebolag
Org nr: 556550-2043
Säte: Göteborg

Bakgrund

Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Styrelserna i bolagen har beslutat att dotterbolaget genom fusion ska gå upp i moderbolaget enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen.

Planerad tidpunkt för dotterbolagets upplösning

Dotterbolaget ska upplösas per 2023-12-31, under förutsättning att Bolagsverket registrerat beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Eventuella aktiebrev i dotterbolaget ska härefter makuleras.

Rättigheter för innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter

Dotterbolaget har inte givit ut några värdepapper med särskilda rättigheter.

Arvoden

Inga särskilda styrelsearvoden eller arvoden till verkställande direktör ska utgå med anledning av fusionen. För revisorernas särskilda granskning med anledning av fusionen utgår betalning för den tid revisorerna har lagt ned på granskningen av fusionsplanen.

Omständigheter angående fusionens lämplighet

Fusionen genomförs av organisatoriska skäl.

Göteborg den 9 mars 2023

Göteborg Energi AB

Göteborg Energi Backa AB

Gunnar Westerling

Anna-Karin Jernberg

Johan Gente

Per Lindmark

Valter Mutt

Anders Åkvist

Fadila Bajraktarevic

Nicklas Attefjord

Mats Rahmberg

Per Eric Trulsson

Ellinor Karlsson

Ovanstående fusionsplan godkänns av aktieägare till samtliga aktier i Göteborg Energi AB:

Göteborg 2023

För Göteborgs Stadshus AB genom fullmakt