



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2020-10-15

Diarienummer 1357/20

Handläggare

Jakob Jendeby

Telefon: 031-368 00 07

E-post: jakob.jendeby@stadshuset.goteborg.se

Hemställan om fusion mellan Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Sörred Energi AB i Göteborg Energi AB, tillstyrks.

Sammanfattning

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2020-08-27 att godkänna fusionsplan mellan Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB samt att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande till att fusionsplanen genomförs.

Ärendet har beretts av Göteborgs Stadshus AB. Göteborgs Stadshus AB bedömer att det inte krävs några justeringar i Göteborg Energi AB:s ägardirektiv eller bolagsordning. Verksamheter 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. Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB beslutade 2020-09-28 § 136 att tillstyrka Göteborg Energi AB:s hemställan.

Enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska kommunstyrelsen bereda och yttra sig över bolagsfrågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt inför kommunfullmäktiges ställningstagande.

Stadsledningskontoret delar Göteborgs Stadshus AB:s bedömning och föreslår att hemställan från Göteborg Energi AB tillstyrks.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Göteborg Energi AB:s planerade fusion av dotterbolaget Sörred Energi AB bedöms ge effektiviseringsvinster av administrativ karaktär. För administrativa tjänster betalar Sörred Energi AB i dagsläget ca 1 miljon kronor vilket är den uppskattade kostnaden för att administrera dotterbolaget.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Den planerade fusionen bedöms inte medföra några konsekvenser ur ekologisk eller social dimension.

Bilaga

Göteborgs Stadshus AB styrelsehandlingar 2020-09-28 § 136

Ärendet

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2020-08-27 att godkänna fusionsplan mellan Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB samt att hemställa hos kommunfullmäktige om att fusionsplanen genomförs. I enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning ska kommunstyrelsen bereda och yttra sig över bolagsfrågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt inför kommunfullmäktiges ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Sörred Energi 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 2020-12-31. Genom fusionen skapas förutsättningar för ökad koncernsamordning och möjlighet att uppnå effektivitetsvinster.

I dagsläget levererar Sörred Energi AB värme, vatten och avlopp, gas, tryckluft samt energitjänster till kunder i Torslandaområdet med tonvikt på Volvo Cars AB som är den enskilt största kunden. Det nuvarande leveransavtalet med Volvo Cars AB är skrivet på fem år och gäller till och med 2022. Av tjänstemannadialogen i beredningen av detta ärende framgår att ambitionen är att vid omförhandling av avtal undersöka om det är möjligt att renodla leveransen ytterligare mot att omfatta energileveranser i enlighet med Göteborg Energi AB:s kärnverksamhet.

Sörred Energi AB förvärvades av Göteborg Energi AB 2007 från Volvo Group Real Estate. 2017 beslutade styrelsen i Göteborg Energi AB att renodla verksamheten genom att dotterbolagets elnät avyttrades till dels Volvo Cars AB samt att resterande elnät överförs till Göteborg Energi Nät AB. Överföringen av elnät till Göteborg Energi Nät AB kommer att slutföras under hösten 2020 innan fusionen genomförs 2020-12-31.

Av årsredovisningen för 2019 framgår att bolagets omsättning uppgick till 135 miljoner kronor och att balansomslutningen uppgick till 107 miljoner kronor, Resultat efter finansiella poster uppgick till 16 miljoner kronor. Sörred Energi AB har ingen personal anställd utan tjänster för olika ändamål köps från Göteborg Energi AB.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret delar de bedömningar som gjorts av Göteborgs Stadshus AB i dess beredning av ärendet och har inga avvikande uppfattningar avseende hemställan från Göteborg Energi AB om att fusionera Sörred Energi AB upp i Göteborg Energi AB.

I likhet med Göteborgs Stadshus AB bedömer stadsledningskontoret att det inte krävs några justeringar i Göteborg Energi AB:s ägardirektiv eller bolagsordning. Verksamheter 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.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör för Ärende och utredning

Stadsdirektör



§ 136

Yttrande över hemställan om fusion Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0074/20.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Dag för justering

2020-10-06

Vid protokollet

Johan Hörnberg

Sekreterare

Axel Josefson

Karin Pleijel

Ordförande

Justerande



Beslutsunderlag
Styrelsen 2020-09-28
Diarienummer 0074/00

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig
Telefon: 031 – 368 55 54
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

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

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

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

Sammanfattning

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2020-08-27 att godkänna fusionsplan mellan Göteborg Energi AB och Sörred Energi 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 Sörred Energi AB upp i Göteborg Energi AB.

Stadshus AB bedömer att det inte krävs några justeringar i Göteborg Energi AB:s ägardirektiv eller bolagsordning. Verksamheter 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 Sörred Energi AB bedöms ge effektiviseringsvinster av administrativ karaktär. För administrativa tjänster betalar Sörred Energi AB i dagsläget ca 1 miljon kronor vilket är den uppskattade kostnaden för att administrera dotterbolaget.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor

1. Protokollsutdrag och styrelsehandling från Göteborg Energi AB 2020-08-27

Ärendet

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade 2020-08-27 att godkänna fusionsplan mellan Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB samt att hemställa hos 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

Sörred Energi 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 2020-12-31. Genom fusionen skapas förutsättningar för ökad koncernsamordning och möjlighet att uppnå effektivitetsvinster.

I dagsläget levererar Sörred Energi AB värme, vatten och avlopp, gas, tryckluft samt energitjänster till kunder i Torslandaområdet med tonvikt på Volvo Cars AB som är den enskilt största kunden. Det nuvarande leveransavtalet med Volvo Cars AB är skrivet på fem år och gäller till och med 2022. Av tjänstemannadialogen i beredningen av detta ärende framgår att ambitionen är att vid omförhandling av avtal undersöka om det är möjligt att renodla leveransen ytterligare mot att omfatta energileveranser i enlighet med Göteborg Energi AB:s kärnverksamhet.

Sörred Energi AB förvärvades av Göteborg Energi AB 2007 från Volvo Group Real Estate (dnr 0563/07). 2017 beslutade styrelsen i Göteborg Energi AB att renodla verksamheten genom att dotterbolagets elnät avyttrades till dels Volvo Cars AB (dnr 1057/17) samt att resterande elnät överförs till Göteborg Energi Nät AB. Överföringen av elnät till Göteborg Energi Nät AB kommer att slutföras under hösten 2020 innan fusionen genomförs 2020-12-31.

Av årsredovisningen för 2019 framgår att bolagets omsättning uppgick till 135 miljoner kronor och att balansomslutningen uppgick till 107 miljoner kronor, Resultat efter finansiella poster uppgick till 16 miljoner kronor. Sörred Energi AB har ingen personal anställd utan tjänster för olika ändamål köps från Göteborg Energi AB.

Stadshus bedömning

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

Stadshus AB bedömer att det inte krävs några justeringar i Göteborg Energi AB:s ägardirektiv eller bolagsordning. Verksamheter 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. 2020/06
Dag: 2020-08-27 **Tid:** 13.00-15.10
Plats: Skype-möte

Närvarande:

Ledamöter
Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Per Anders Örtendahl
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Mattias J Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

Suppleanter
Cecilia Elb
Eva-Lena Fransson, *t.o.m. p 12*
Peter Danielsson, *fr.o.m. p 6*
Adli Abouzeedan
Anna-Sofia Wannernskog, *tjänstgör*

Personalrepresentanter
Helena Grunditz, SACO
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande
Ann-Jeanette Pihlström, VD-sekreterare
Per-Anders Gustafsson, *pp 7-9*
Annsofie Rajgård, *p 7-8*
Håkan Thorbjörnsson, *p 10*
Christofer Åslund, *p 10*
Sofia Söder, *p 12*

Frånvarande:

Frånvarande
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Salaheldin Mohammed

VD
Alf Engqvist

Ekonomidirektör
Anna-Karin Jernberg

Protokollförare
Anna Maria Dermark Dunér

Diarienummer: 10-2020-0958 Ärende: **9. Fusion Sörred Energi AB**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. För egen del godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB
2. Hemställa hos Göteborgs Stadshus AB för yttrande avseende fusionsplanen
3. Hemställa hos Kommunfullmäktige om att fusionsplanen godkänns
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: 2020-08-27

Diarienummer: 10-2020-0958

Handläggare: Hedvig Aspenberg

Telefon: 0722 - 525696

E-post: hedvig.aspenberg@goteborgenergi.se

Fusion Sörred Energi AB in i Göteborg Energi AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. för egen del godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB
2. hemställa till Göteborgs Stadshus AB för yttrande av fusionsplanen
3. hemställa Kommunfullmäktige om att fusionsplanen godkänns
4. ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att slutföra fusionen.

Sammanfattning

Sörred Energi är ett helägt dotterbolag till GE. Bolaget förvärvades 2007 och levererar värme, vatten och avlopp, gasnät, tryckluft samt energitjänster till kunder i Torslandaområdet med tonvikt på Volvo Cars. Tidigare har bolaget även ägt elnätet men 2017 såldes majoriteten till Volvo Cars, övriga elnätstkunder ansluts till GENAB:s nät under sommaren och hösten 2020.

Sörred Energis verksamhet sker inom Göteborgsområdet, till en strategiskt viktig kund, och bedömningen är att affärsrelationen är långsiktig och inom koncernens kärnverksamhet. Det råder därför inget skäl att ha en fortsatt bolagiserad verksamhet, utan av effektivitetsskäl bör verksamheten inklusive avtal övergå till Göteborg Energi AB genom en fusion. Undantaget är gasnätsverksamheten som föreslås övergå i Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB). Värt att notera är att bolaget är personallöst och all utförarverksamhet sköts av Göteborg Energi.

Sörred Energis verksamhet är på många sätt designad för att möta Volvo Cars behov och avtalen skiljer sig därför åt gentemot koncernens övriga verksamhet. Fusion medför ingen förändring av affärsmodellen eller avtalen. En löpande dialog har skett med Volvo Cars och båda parterna ser i nuläget inga hinder för fusionen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Sörred Energi gjorde 2019 ett koncernbidrag om ca 16 mkr. Bolagets resultat kommer framöver att bli en del av Göteborg Energi AB:s resultat. Behovet av administrativ och ekonomisk hantering av bolaget minskar. Idag har Sörred Energi

en avtalad kostnad för detta om ca 1 mkr, dock är moderbolagets kostnader förmodligen något mindre.

Bedömning ur ekologisk dimension

Beslutet bedöms inte ha någon ekologisk påverkan då bolagets främsta fotavtryck (bränsleförsörjning) redan hanteras av Göteborg Energi, och skalfördelar och effektivitetsprinciper till stor del tillvaratas i detta hänseende. Bolaget har därmed inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Bolaget är personallöst och samverkan med fackliga parter har genomförts.

Bilagor

1. Fusionsplan

Ärendet

Bakgrund

Sörred Energi är ett helägt dotterbolag till GE. Bolaget förvärvades 2007 och levererar värme, vatten och avlopp, gasnät, tryckluft samt energitjänster till kunder inom ett begränsat geografiskt område. Bolaget har i dag ingen egen personal utan hyr in personal från GE. Verksamheten är till stor del designad för att möta Volvo Cars behov och verksamhet, vilket även gäller affärsmodellen och erbjudandet.

Produkterna fjärrvärme, gasnät och energitjänster är alla identifierade som kärnprodukter för koncernen. VA och tryckluft levereras bara av Sörred Energi. Leveransen av tryckluft är dock att ses som en mervärdestjänst till fjärrvärmens då den är tätt integrerad med övrig verksamhet i Sörred Energi, både fysiskt i samma lokaler och verksamhetsmässigt genom att tryckluften producerar värme. Enligt Göteborg Energis ägardirektiv så ska bolaget "bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet". VA-verksamhetens koppling till ägardirektivet är inte lika stark, men verksamheten anses vara förenlig med kommunallagen.

2014 fick Göteborg Energis VD i uppdrag att bl.a. "utreda hur Sörred Energi ABs ... verksamhet ska hanteras ur ett koncernperspektiv" (10-2014-0019).

2017 avyttrade Sörred Energi majoriteten av sitt elnät till Volvo Cars. Resterande anläggningar ansluts istället till Göteborg Energi Nät under sommaren och hösten 2020. Sörred Energi AB har därefter ingen kvarvarande elnätsverksamhet.

Kundperspektiv

Volvo Cars är Sörred Energis i särklass största kund. Volvo Cars ställer höga krav på tillgänglighet och servicenivå i både leveranser och administration mot Sörred Energi då leveransstörningar påverkar tillverkningsprocessen omedelbart. Det är av stor vikt att denna servicenivå kan upprätthållas även i framtiden. En dialog med Volvo Cars bör därför initieras i samband med förändringar i Sörred Energis verksamhet. Så har även gjorts i detta fall.

Fusionen innebär inte i sig någon förändring i åtagandet mot kund. Det nuvarande leveransavtalet med Volvo Cars löper till slutet av 2022 och det finns i dagsläget ingen plan på att säga upp avtalet tidigare. Däremot kan på sikt likriktningar i avtalsstruktur med övriga koncernen göras. Undantaget är gasnätsverksamheten som föreslås övergå i Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB).

Målsättningen är att kunden inte ska uppleva någon skillnad i servicenivå eller levererad tjänst, utan enbart få en direkt kontakt med Göteborg Energi, vilket kan anses vara positivt ur många aspekter, exempelvis avseende varumärke.

Sörred Energi har även ett tjugotal andra kunder. Relation och åtagande mot dem förhåller sig på liknande sätt som Volvo Cars, men flera av dem regleras enbart av muntliga avtal. Av såväl tekniska som affärsmässiga skäl bör affärsmodellen inte

skilja sig strukturellt mellan dem och Volvo Cars. En kommunikationsinsats kring detta bör göras när beslutet att fusionera är fattat. Det kan då uppkomma att önskemål att övergå till koncernens prismodell från vissa kunder, som i så fall kan behöva beaktas.

Ekonomisk konsekvens

Sörred Energi gjorde 2019 ett koncernbidrag om ca 16 mkr. Bolagets resultat kommer framöver att bli en del av Göteborg Energi AB:s resultat. Behovet av administrativ och ekonomisk hantering av bolaget minskar. Idag har Sörred Energi en avtalad kostnad för detta om ca 1 mkr, dock är moderbolagets kostnader förmodligen något mindre.

Konsekvens vid beslut

Styrelsen för Göteborg Energi AB samt för dotterbolaget Sörred Energi 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 2020-12-31. Eventuella aktiebrev i dotterbolaget skall härefter makuleras. Fusionsplanen bifogas, bilaga 1.

Sedan elnätsöverlåtelsen har Volvo Cars en förköpsrätt till aktierna och verksamheten i Sörred Energi AB. Denna är idag noterad i Sörred Energis aktiebok. För att förköpsrätten ska vara fortsatt känd ska det avtal som reglerar förköpsrätten förvaras i samma akt som Göteborg Energis aktiebok.

Konsekvens om ej beslut

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

Kommunikationsplan

Volvo Cars har skriftligen notifierats om förslaget samt bekräftat att de inte ser några hinder. Sörred Energis verksamhet är på många sätt designad för att möta Volvo Cars behov och avtalen skiljer sig därför åt gentemot koncernens övriga verksamhet. Fusion medför ingen förändring av affärsmodellen eller avtalen.

Dialoger med Volvo Cars genomförs och en gemensam arbetsgrupp kommer att tillsättas under hösten för att säkerställa att erforderliga aktiviteter genomförs.

Övriga kunder informeras efter att beslut är fattat.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Fusionsplan

Moderbolag

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

Dotterbolag

Firma:	Sörred Energi AB
Bolagskategori:	Privat aktiebolag
Org nr:	556618-8651
Säte:	Göteborg

Bakgrund

Sörred Energi 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 2020-12-31, 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 27 augusti 2020**Göteborg Energi AB****Sörred Energi AB**

Jan Hallberg

Per-Anders Gustafsson

Mats Rahmberg

Gunnar Hilmarsch

Elisabeth Undén

Anna Svernlöv

Gunnar Westerling

Ellinor Karlsson

Per Anders Örtendahl

Mattias Henriksson

Johan Gente

Yvonne Staberg

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

Göteborg 2020

För Göteborgs Stadshus AB genom fullmakt