

18 januari 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

§ 11

KFKS 2021/1171

Förvärv av fastigheterna Skarpnäs 2:13 med flera genom bolagsköp av Goldcup 29080 AB

Beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen fattar följande beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut.

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till överlåtelseavtal med Nacka Skarpnäs Fastigheter AB, avseende köp av samtliga aktier i bolaget Goldcup 29080 AB och därigenom förvärv av fastigheterna Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och Björknäs 1:59 i Nacka, enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen daterad den 17 december 2021.
2. Kommunfullmäktige ger Nacka Stadshus AB i uppdrag att genomföra köpet av samtliga aktier i bolaget Goldcup 29080 AB.
3. Kommunfullmäktige ger Nacka Stadshus AB ett ovillkorat aktieägartillskott på 9 964 571 kronor för att genomföra köpet.
4. Kommunfullmäktige ger Goldcup 29080 AB ett lån på 1 967 689 kronor för att lösa lånet mot moderbolaget.
5. Kommunfullmäktige fastställer för bolaget Goldcup 29080 AB att den rörliga räntan på kommunkoncernkontot motsvarar vad kommunen betalar/erhåller i ränta samt en checkkreditlimit på 1 miljon kronor.
6. Kommunfullmäktige beslutar anta bolagsordning enligt bilaga 3 till tjänsteskrivelsen daterad den 17 december 2021.
7. Kommunfullmäktige beslutar om styrelseledamöter och lekmannarevisorer.
8. Kommunfullmäktige antar ägardirektiv enligt bilaga 4 till tjänsteskrivelsen daterad den 17 december 2021.
9. Kommunfullmäktige noterar styrelsens arbetsordning och VD-instruktion för Goldcup 29080 AB, bilaga 5 och 6 till tjänsteskrivelsen daterad den 17 december 2021.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovan beslutar kommunstyrelsen följande.

1. Kommunstyrelsen utser Jörn Karlsson till kommunens ombud och Katarina Wählin Alm till ersättare från och med tillträdet av aktierna i Goldcup 29080 AB till och med ordinarie bolagsstämma 2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ombud att vid extra bolagsstämma i Goldcup 29080 AB rösta för bifall till kommunfullmäktiges förslag till: a) Ny styrelse b) Nya lekmannarevisorer c) Antagande av ny bolagsordning.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

18 januari 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Ärendet

I syfte att inrätta Skarpnäs naturreservat har kommunen förhandlat med fastighetsägaren till fastigheterna Skarpnäs 2:4, 2:6-2:13, 2:19 och Björknäs 1:59 i Nacka för att förvärva desamma.

Affären genomförs som ett bolagsköp där kommunen, genom Nacka Stadshus AB, köper alla aktier i bolaget Goldcup 29080 AB (nedan kallad "GOLDCUP") som äger fastigheterna. Ersättningen för aktierna uppgår till cirka 9,9 miljoner kronor enligt upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal. I GOLDCUP finns ett aktiekapital på 25 000 kronor och marktillgångar på cirka 1,9 miljoner kronor, men också en intern koncernskuld på motsvarande belopp till moderbolaget som måste lösas vid tillträdet. Utöver det kommer GOLDCUP få betala en latent skatt på cirka 1,8 miljoner kronor som utlöses när fastigheterna i senare skede övergår till kommunens ägo. Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott på cirka 9,9 kronor till Nacka Stadshus AB. Kommunfullmäktige föreslås också ge bolaget GOLDCUP ett lån på cirka 2,0 miljoner kronor för att reglera koncernskulden. GOLDCUP föreslås vidare erhålla en checkkredit på 1 miljon kronor för år 2022 för att täcka eventuella underskott i bolaget. Sammantaget innebär detta att kostnaden för förvärvet totalt uppgår till cirka 13,75 miljoner kronor inklusive den latent skatten som uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor.

Av föreslagen bolagsordning för bolaget GOLDCUP framgår att bolaget ska äga, förvalta, och försälja för kommunen strategiska fastigheter i syfte att bilda Skarpnäs naturreservat och i övrigt främja och utveckla områdets natur- och rekreationsvärden. I bolagsordningen framgår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att det ska vara maximalt två lekmannarevisorer. Dessa personer utses av kommunfullmäktige. För att representera kommunen vid bolagsstämma i bolaget GOLDCUP utser kommunstyrelsen ett ombud. Till den extra bolagsstämman efter tillträdet ges ombudet särskilda instruktioner.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret daterad den 17 december 2021

- Bilaga 1 Kartbilaga
- Bilaga 2 Förslag till överlåtelseavtal mellan Nacka Skarpnäs Fastigheter AB och Nacka Stadshus AB
- Bilaga 3 Bolagsordning för Goldcup 29080 AB
- Bilaga 4 Ägardirektiv för Goldcup 29080 AB
- Bilaga 5 Styrelsens arbetsordning
- Bilaga 6 VD-instruktion

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

18 januari 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade, med instämmande av Cathrin Bergenstråhle (M), Johan Krogh (C), Gunilla Grudevall-Steen (L), Christina Ståldal (NL), Karin Teljstedt (KD) och Sidney Holm (MP), bifall till förslaget från stadsledningskontoret.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret – och fann att stadsutvecklingsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal lät anteckna följande till protokollet för Nackalistan.

”Det föreslagna bolagsköpet är positivt och har länge varit med på Nackalistas önskelista över tänkta naturreservat vilket det nu kommer att bli.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------