



KS § 124

Dnr KS/2023:265 – 003

Revidering - Bolagsordning SEVAB Nät AB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. anta bolagsordning för SEVAB Nät AB enligt förslag daterat 2023-03-22,
2. bolagsordning ska ersätta bolagsordning registrerad av Bolagsverket daterad 2020-05-19.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut.

Beskrivning av ärendet

I samband med att Eskilstuna Energi och Miljö AB avyttrade sina aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB återgick SEVAB till att bli ett av Strängnäs kommun helägt bolag. I bolagsordningen för SEVAB Nät AB fanns inskrivet att ändringar av bolagets bolagsordning fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna. Detta förfaringsätt upphörde som en naturlig konsekvens av ägarförändringen varför också bolagsordningen för SEVAB ändrades till att framtida ändring endast fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs.

Det har sedermera uppdagats att i bolagsordning för SEVAB Nät AB som vid tid för ägarförändringen utgjorde dotterbolag till SEVAB, kvarstår motsvarande skrivning varför nu gällande bolagsordning kräver beslut om godkännande av kommunfullmäktige Strängnäs såväl som Eskilstuna. Trots att det förefaller vara ett uppenbart förbiseende att samma ändring inte genomfördes i båda bolagsordningarna vid samma tillfälle, behöver ändringen för ordningens skull genomföras.

Bolagsordning för SEVAB Nät AB föreslås att samtidigt uppdateras enligt nu gällande lagstiftning och att till utseende och form vara i enlighet med bolagsordning för SEVAB beslutad av kommunfullmäktige den 2016-04-25. Föreslagna ändringar framgår i bilagd handling "Bolagsordning SEVAB Nät AB, antagen med föreslagna ändringar".

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, SKFAB § 27, 2023-04-20, Beslut: Bolagsordning i SEVAB Nät AB

Styrdokument, Bolagsordning SEVAB Nät AB, förslag, 2023-03-22

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Styrdokument, Bolagsordning SEVAB Nät AB, antagen med föreslagna ändringar, 2004-2-22

Styrdokument, SEVAB Nät AB, bolagsordning, antagen, 2020-05-19

Protokoll SEVAB Nät AB 2023-03-22

Tjänsteutlåtande, Beslutsmissiv SEVAB Nät AB, Ändring av bolagsordning, 2023-03-22

Protokoll SEVAB Strängnäs Energi AB 2023-03-22

Tjänsteutlåtande, Beslutsmissiv SEVAB Strängnäs Energi AB, ändring av bolagsordning, 2023-03-22

Protokollsutdrag, KF § 86, 2016-04-25, Ändring av bolagsordning SEVAB, samt bilagor

Protokollsutdrag, Beslut kommunfullmäktige Eskilstuna, 2013-12-12 § 396, Överlåtelse av aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB

Tjänsteutlåtande, Eskilstuna kommun beslutsmissiv, Överlåtelse av aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB till Strängnäs kommun, 2013-11-13

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Bolagsverket

Strängnäs kommunföretag AB för kännedom

SEVAB Strängnäs Energi AB för kännedom

SEVAB Nät AB för kännedom

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



SKFAB § 27

Dnr SKFAB/2023:24 – 003

Beslut: Bolagsordning i SEVAB Nät AB

Beslut

Styrelsen för Strängnäs kommunföretag AB föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. anta bolagsordning för SEVAB Nät AB enligt förslag daterat 2023-03-22,
2. bolagsordning ska ersätta bolagsordning registrerad av Bolagsverket daterad 2020-05-19.

Beskrivning av ärendet

I samband med att Eskilstuna Energi och Miljö AB avyttrade sina aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB återgick SEVAB till att bli ett av Strängnäs kommun helägt bolag. I bolagsordningen för SEVAB Nät AB fanns inskrivet att ändringar av bolagets bolagsordning fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna. Detta förfaringsätt upphörde som en naturlig konsekvens av ägarförändringen varför också bolagsordningen för SEVAB ändrades till att framtida ändring endast fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs.

Det har sedermera uppdagats att i bolagsordning för SEVAB Nät AB som vid tid för ägarförändringen utgjorde dotterbolag till SEVAB, kvarstår motsvarande skrivning varför nu gällande bolagsordning kräver beslut om godkännande av kommunfullmäktige Strängnäs såväl som Eskilstuna. Trots att det förefaller vara ett uppenbart förbiseende att samma ändring inte genomfördes i båda bolagsordningarna vid samma tillfälle, behöver ändringen för ordningens skull genomföras.

Bolagsordning för SEVAB Nät AB föreslås att samtidigt uppdateras enligt nu gällande lagstiftning och att till utseende och form vara i enlighet med bolagsordning för SEVAB beslutad av kommunfullmäktige den 2016-04-25. Föreslagna ändringar framgår i bilagd handling "Bolagsordning SEVAB Nät AB, antagen med föreslagna ändringar".

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Beslut om bolagsordning för SEVAB Nät AB, 2023-04-13

Styrdokument, Bolagsordning SEVAB Nät AB, förslag, 2023-03-22

Styrdokument, Bolagsordning SEVAB Nät AB, antagen med föreslagna ändringar, 2004-2-22

Styrdokument, SEVAB Nät AB, bolagsordning, antagen, 2020-05-19

Protokoll SEVAB Nät AB 2023-03-22

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Tjänsteutlåtande, Beslutsmissiv SEVAB Nät AB, Ändring av bolagsordning, 2023-03-22

Protokoll SEVAB Strängnäs Energi AB 2023-03-22

Tjänsteutlåtande, Beslutsmissiv SEVAB Strängnäs Energi AB, ändring av bolagsordning, 2023-03-22

Protokollsutdrag, KF § 86, 2016-04-25, Ändring av bolagsordning SEVAB, samt bilagor

Protokollsutdrag, Beslut kommunfullmäktige Eskilstuna, 2013-12-12 § 396, Överlåtelse av aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB

Tjänsteutlåtande, Eskilstuna kommun beslutsmissiv, Överlåtelse av aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB till Strängnäs kommun, 2013-11-13

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Bolagsverket

Strängnäs kommunföretag AB för kännedom

SEVAB Strängnäs Energi AB för kännedom

SEVAB Nät AB för kännedom

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

BOLAGSORDNING

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är SEVAB Nät AB.

§ 2 **Säte**

Bolagets styrelse har sitt säte i Strängnäs kommun, Södermanlands län.

§ 3 **Föremål för verksamhet**

Bolaget har följande delar till föremål för sin verksamhet.

- Bedriva nätverksamhet för elnät samt därmed förenlig verksamhet inom givna och framtida koncessionsområden
- Bygga, driva och underhålla nät för distribution av el och värmeenergi samt infrastruktur för telecom
- Distribuera el

§ 4 **Ändamål**

Bolagets syfte är följande:

- att kostnadseffektivt och med bibehållande av god driftstandard främja el- och värmedistribution inom givna och framtida koncessionsområden.
- att främja kundernas behov av en driftsäker energileverans, god service och energihushållning.
- att verka för energieffektivisering, elsäkerhetsfrågor och en god nätmiljö.

§ 5 **Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska före beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

§ 6 **Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 7 **Antal aktier**

I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier.

§ 8 **Styrelse**

Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

Den av årsstämman utsedda revisorn och suppleanten för denna ska vara auktoriserad.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärende på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisor(er) och suppleant(er).
- 10. Anmälan i förekommande fall av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor(er) och suppleant(er).
- 11. Val i förekommande fall av en revisor och en suppleant.
- 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 13. Stämmans avslutande.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen eller verkställande direktören, genast skriftligen genom e-post eller brev meddela detta till varje lösningsberättigad med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera berättigade, ska aktierna, så långt ske kan, jämnt fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

För hembjuden aktie ska följande erläggas i lösen.

- a) När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen.
- b) När äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om lösenbeloppets

storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt som gällande lag om skiljemän stadgar.

Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid anmäler sig villig att lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien inom 20 dagar därefter ej inlöses, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Strängnäs kommunfullmäktige.



Härmed intygas att gällande bolagsordning¹ framgår av bifogad handling.

Sundsvall

2020-05-19

Carina Selin

Carina Selin

¹ Bolagsverket ansvarar inte för eventuella avvikelser i en översatt version, enbart den svenska bolagsordningen är granskad.

§ 1 Firma

Bolagets firma är SEVAB Nät AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Strängnäs kommun, Södermanlands län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Bolaget har följande delar till föremål för sin verksamhet.

- * Bedriva nätverksamhet för elnät samt därmed förenlig verksamhet inom givna och framtida koncessionsområden.
- * Bygga, driva och underhålla nät för distribution av el och värmeenergi samt infrastruktur för telecom.
- * Distribuera el samt producera och distribuera fjärrvärme.

§ 4 Ändamål

Bolagets syfte är följande.

- * Kostnadseffektivt och med bibehållande av god driftstandard främja el- och värmedistribution inom givna och framtida koncessionsområden.
- * Främja kundernas behov av en driftsäker energileverans, god service och energihushållning.
- * Verka för energieffektivisering, elsäkerhetsfrågor och en god närmiljö.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall före beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt inhämta ägarnas/kommunfullmäktiges ställningstagande.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 milj kronor och högst 8 milj kronor.

§ 7 Aktiebelopp

Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 8 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter.

Styrelsen utses av ägarna/kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Ägarna/kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

Den av bolagsstämman utsedde revisorn och suppleanten för denne skall vara auktoriserad.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall ägarna/kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Meddelanden och kallelse till bolagsstämma

Meddelanden till aktieägarna skall ske genom rekommenderade brev, liksom kallelse till bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärende vid ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen i Strängnäs under maj eller juni.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-revisorns granskningsrapport.
- 8 Beslut om
 - a/ fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor(er) och suppleanter.

§ 12 Ärende vid ordinarie bolagsstämma, forts

- 10 Anmälan i förekommande fall av ägares/kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor(er) och suppleant(er).
- 11 Val i förekommande fall av en revisor och en suppleant.
- 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 13 Stämmans avslutande

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumma.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen eller verkställande direktören, genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad--på sätt som är föreskrivet för meddelande till aktieägare--med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera berättigade skall aktierna, så långt ske kan, jämnt fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

§ 15 Hembud, forts

För hembjuden aktie skall följande erläggas i lösen.

- A När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen.
- B När äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett ifråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt som gällande lag om skiljemän stadgar.


Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid anmäler sig villig att lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien inom 20 dagar därefter ej inlöses, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs och Eskilstuna kommuner.

Denna bolagsordning har antagits av bolagsstämman 2004-12-22 intygas av

Strängnäs 2005-02-02


Hans Ohlsson

2023-03-22

Protokoll nr 160

Styrelsemöte SEVAB Nät AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2023-03-22 kl. 09:00 - 14.00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö	Ordförande
Gerard De Geer	2:e vice ordförande
Kjell Kristiansen	
Anders Kroné	
Angela Andersson	
Madeleine Bilberg	
Roger Steen, tjänstgörande	

Övriga

Stefan Wennerström, vVD
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät tom § 9
Sara Devida, bolagsjurist digitalt § 5
Ida Elings Höberg, AO-chef Stadsnät §§ 8 9
Nina Malmqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Leif Lindström	1:e vice ordförande
Krister Lumme	
Birgitta Ed	
Kjell Andersson	

Vid protokollet	Ordförande	Justeras
-----------------	------------	----------

Nina Malmqvist	Jan Heiniö	Kjell Kristiansen
----------------	------------	-------------------

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Kjell Kristiansen samt preliminär tidpunkt för justering 2023-04-05.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2023-03-15 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2023-02-15 godkänns och läggs till handlingarna.

Beslut**§ 5 Uppdatering bolagsordning SEVAB Nät AB**

Dnr N03/2023

Sara Devida redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade enligt förslag

att godkänna och låta genomföra ändringar av SEVAB Nät AB:s bolagsordning i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1,

att föreslå moderbolaget SEVAB Strängnäs Energi AB att godkänna ändringar av SEVAB Nät AB:s bolagsordning i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1, samt

att skicka ärendet vidare för beslut i behörig ordning.

Sammanfattning

I samband med att Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM"), efter beslut i kommunfullmäktige 2013-12-12, KSKF 2013:461 (se Bilaga 2), avyttrade sina aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") återgick SEVAB till att bli till 100 % ägt av Strängnäs kommun. I bolagsordningen för SEVAB fanns inskrivet att ändringar av bolagets bolagsordning fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna. En naturlig konsekvens av förändringen av ägandet var att detta förfarings sätt upphörde och bolagsordningen i SEVAB ändrades på så sätt att ändringar av SEVAB:s bolagsordning endast fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs.

Det har sedermera uppdragats att motsvarande skrivning aldrig ändrades såvitt avser SEVAB Nät AB ("SEVAB Nät"), vilket vid samma tidpunkt utgjorde ett dotterbolag till SEVAB. SEVAB Näts nu gällande bolagsordningen förutsätter alltså beslut i kommunfullmäktige i såväl Strängnäs som Eskilstuna för det fall ändringar ska göras i bolagsordningen. Det förefaller vara ett uppenbart förbiseende att samma ändring som gjordes i SEVAB:s bolagsordning inte samtidigt gjordes i SEVAB Näts bolagsordning. Denna ändring behöver för ordningens skull även genomföras i SEVAB Näts bolagsordning. Vidare föreslås att bolagsordningen samtidigt uppdateras i enlighet med nu gällande lagstiftning samt harmoniseras med några av de ändringar av SEVAB:s bolagsordning som Strängnäs kommunfullmäktige godkände och beslutade om 2015-06-15 och 2016-04-25, (se KS/2016:183-107, Bilaga 3).

Underlaget bifogas styrelsematerialet

2023-03-22

Protokoll nr 184

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs

Datum och tid 2023-03-22 kl. 09:00 - 14:00

Närvarande ledamöter

Ordinarie

Jan Heiniö

Gerard De Geer

Angela Andersson

Anders Kroné

Kjell Kristiansen

Madeleine Bilberg

Roger Steen, tjänstgörande

Ordförande

2:e vice ordförande

Övriga

Stefan Wennerström, vVD

Robert Berlin, Chef Strategi och Utveckling tom § 7

Karin Ols, AO-chef VA §§ 6 - 7

Anna Calo, Avdelningschef Planering VA §§ 6 - 7

Peter Liberg, fastighetschef § 11

Fredric Mazzeello, marknadschef

Malin Rosén, marknadsanalytiker

Nina Malmqvist, sekreterare

Ej närvarande:

Leif Lindström

Krister Lumme

Birgitta Ed

1:e vice ordförande

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Nina Malmqvist

Jan Heiniö

Kjell Kristiansen

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan

Ärenden**§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt**

Till justerare av dagens protokoll valdes Kjell Kristiansen samt preliminär tidpunkt för justering 2023-04-05.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2023-03-15 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2023-02-15 godkänns och läggs till handlingarna.

.....

.....

.....

Beslut**§ 8 Uppdatering bolagsordning SEVAB Nät AB**

Dnr S09/2023

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade enligt förslag

att godkänna föreslagna ändringar av SEVAB Nät AB:s bolagsordning i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1, och

att skicka ärendet vidare för beslut i behörig ordning.

Sammanfattning

I samband med att Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM"), efter beslut i kommunfullmäktige 2013-12-12, KSKF 2013:461 (se Bilaga 2), avyttrade sina aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") återgick SEVAB till att bli till 100 % ägt av Strängnäs kommun. I bolagsordningen för SEVAB finns inskrivet att ändringar av bolagets bolagsordning fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna. En naturlig konsekvens av

förändringen av ägandet var att detta förfaringssätt upphörde och bolagsordningen i SEVAB ändrades på så sätt att ändringar av SEVAB:s bolagsordning endast fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs.

Det har sedermera uppdagats att motsvarande skrivning aldrig ändrades såvitt avser SEVAB Nät AB ("SEVAB Nät"), vilket vid samma tidpunkt utgjorde ett dotterbolag till SEVAB. SEVAB Nät:s nu gällande bolagsordningen förutsätter alltså beslut i kommunfullmäktige i såväl Strängnäs som Eskilstuna för det fall ändringar ska göras i bolagsordningen. Det förefaller vara ett uppenbart förbiseende att samma ändring som gjordes i SEVAB:s bolagsordning inte samtidigt gjordes i SEVAB Nät:s bolagsordning. Denna ändring behöver för ordningens skull även genomföras i SEVAB Nät:s bolagsordning. Vidare föreslås att bolagsordningen samtidigt uppdateras i enlighet med nu gällande lagstiftning samt harmoniseras med några av de ändringar av SEVAB:s bolagsordning som Strängnäs kommunfullmäktige godkände och beslutade om 2015-06-15 och 2016-04-25, (se KS/2016:183-107, [Bilaga 3](#)).

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.



KF § 86

Dnr KS/2016:183-107

Ändring av bolagsordning SEVAB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna föreliggande förslag till ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut och att det blir kommunfullmäktiges beslut.

Beskrivning av ärendet

Den 15 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige att godkänna en större revidering av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi (nedan SEVAB). Då ändrades § 11 på så sätt att kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor före stämman, tidigare var kravet fyra veckor. Den tidigare bestämmelsen innehöll också ett krav på att kallelse till bolagsstämma ska ske genom rekommenderade brev. Denna skrivelse föll dock bort i revideringen. Enligt 3 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) måste en bolagsordning ange hur bolagsstämman ska sammankallas. Detta innefattar förutom ett tidsintervall inom vilket kallelsen ska skickas ut också hur utskicket av kallelsen ska ske. Med anledning av detta godtog inte Bolagsverket den beslutade formuleringen och den gamla formuleringen kvarstod. Med anledning av detta måste bolagsordningen för SEVAB ändras. Förslaget innebär att kallelsen kan skickas ut med e-post eller vanligt brev. Det gamla kravet på att brevet ska vara rekommenderat föreslås alltså inte återinföras. Vidare innebär förslaget att kallelsen tidigast ska skickas ut sex veckor före stämman, istället för fyra. Förslaget innebär även att skrivningen om meddelanden tas bort och rubriken till bestämmelsen ändras från "Meddelande och kallelse till bolagsstämma" till "Kallelse till bolagsstämma".

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen § 78, 2016-04-06

Tjänsteutlåtande, Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB, 2016-03-16

Skrivelse, Förslag till bolagsordning för SEVAB Strängnäs Energi AB, 2016-03-16

Beslutet skickas till

SEVAB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Handläggare

Maria Eriksson

Tel. 0152-291 78

Förslag till bolagsordning för SEVAB Strängnäs Energi AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är SEVAB Strängnäs Energi AB.

§2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Strängnäs kommun, Södermanlands län.

§3 Föremål för verksamhet

Bolaget har inom SEVAB-koncernen och andra delägda bolag följande föremål för sin verksamhet.

- Ansvara för försäljning, distribution och produktion av energi, vatten och avlopp och infrastruktur för telekom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
- Ansvara för restprodukthantering och därmed förenlig verksamhet.
- Svara för förvaltning och fortsatt uppbyggnad av SEVAB:s egendom.

§4 Ändamål

Bolagets syfte är följande.

Utgöra verkställande ledning för SEVAB-koncernen och därvid svara för:

- att med en effektiv organisation och affärsmässig inriktning tillhandahålla och främja en god energi-, vatten- och avloppsförsörjning, energihushållning, infrastruktur för telekom och restprodukthantering.
- att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en rationell energiförsäljning med normal driftstandard upprätthålles.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Strängnäs kommun.

§5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska före beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

§6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.



§7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 60 000 aktier och högst 240 000 aktier.

§8 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordföranden i bolagets styrelse.

§9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en suppleant. Bolagsstämman kan utse ett revisionsbolag och då behöver inte suppleant utses.

Revisor och suppleant för denne ska vara auktoriserad.

§10 Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor.

Lekmannarevisors uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter lekmannarevisorsvalet.

§11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§12 Ärende på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.



- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor och suppleanter.
- 10. Anmälan i förekommande fall av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor.
- 11. Val av en revisor och en suppleant eller revisionsbolag (i förekommande fall).
- 12. Mottagande av ägardirektiv (i förekommande fall).
- 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 14. Stämmans avslutande.

§13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumma.

När anmälan gjorts om akties övergång ska styrelsen eller verkställande direktören genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad – på sätt som är föreskrivet för meddelande till aktieägare – med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera berättigade ska aktierna, så långt ske kan, jämnt fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

För hembjuden aktie ska följande erläggas i lösen.

- a) När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen.
- b) När äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett ifråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt som gällande lag om skiljemän stadgar.



Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid anmäler sig villig att lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien inom 20 dagar därefter ej inlöses, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§16 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endas i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Strängnäs kommunfullmäktige.

Diarienummer
Sxx/2023

Datum
2023-03-22

Vår referens
Sara Devida, bolagsjurist
016-10 61 70
sara.devida@esem.se

Styrelsen för:
SEVAB Strängnäs Energi AB

BESLUTSUNDERLAG

Ändring av bolagsordning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta

- att** godkänna föreslagna ändringar av SEVAB Nät AB:s bolagsordning i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1, och
- att** skicka ärendet vidare för beslut i behörig ordning.

Sammanfattning

I samband med att Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM"), efter beslut i kommunfullmäktige 2013-12-12, KSKF 2013:461 (se Bilaga 2), avyttrade sina aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") återgick SEVAB till att bli till 100 % ägt av Strängnäs kommun. I bolagsordningen för SEVAB fanns inskrivet att ändringar av bolagets bolagsordning fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna. En naturlig konsekvens av förändringen av ägandet var att detta förfaringsätt upphörde och bolagsordningen i SEVAB ändrades på så sätt att ändringar av SEVAB:s bolagsordning endast fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs.

Det har sedermera uppdragats att motsvarande skrivning aldrig ändrades såvitt avser SEVAB Nät AB ("SEVAB Nät"), vilket vid samma tidpunkt utgjorde ett dotterbolag till SEVAB. SEVAB Näts nu gällande bolagsordningen förutsätter alltså beslut i kommunfullmäktige i såväl Strängnäs som Eskilstuna för det fall ändringar ska göras i bolagsordningen. Det förefaller vara ett uppenbart förbiseende att samma ändring som gjordes i SEVAB:s bolagsordning inte samtidigt gjordes i SEVAB Näts bolagsordning. Denna ändring behöver för ordningens skull även genomföras i SEVAB Näts bolagsordning. Vidare föreslås att bolagsordningen samtidigt uppdateras i enlighet med nu gällande lagstiftning samt harmoniseras med några av de ändringar av SEVAB:s bolagsordning som Strängnäs kommunfullmäktige godkände och beslutade om 2015-06-15 och 2016-04-25, (se KS/2016:183-107, Bilaga 3).

Ärendebeskrivning

De ändringar av SEVAB Näts bolagsordning som föreslås framgår av Bilaga 1, och har markerats och kommenterats i den nu gällande bolagsordningen, Bilaga 1 A. Beslutet medför inga ekonomiska eller övriga konsekvenser utan innebär *dels* en uppdatering av vissa formalia i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagen, *dels* en harmonisering med de revideringar som redan gjorts av SEVAB:s bolagsordning, *dels* en rättelse av en numera obsolet skrivning om att Eskilstuna kommunfullmäktiges beslut fordras för en ändring av SEVAB Näts bolagsordning.



Darienummer

Datum

Sxx/2023

2023-03-22

SEVAB Strängnäs Energi AB

Kjell Andersson

Diarienummer
Sxx/2023

Datum
2023-03-22

Vår referens
Sara Devida, bolagsjurist
016-10 61 70
sara.devida@esem.se

Styrelsen för:
SEVAB Nät AB

BESLUTSUNDERLAG

Ändring av bolagsordning

Styrelsen för SEVAB Nät AB föreslås besluta

- att** godkänna och låta genomföra ändringar av SEVAB Nät AB:s bolagsordning i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1,
- att** föreslå moderbolaget SEVAB Strängnäs Energi AB att godkänna ändringar av SEVAB Nät AB:s bolagsordning i enlighet med vad som framgår av Bilaga 1, samt
- att** skicka ärendet vidare för beslut i behörig ordning.

Sammanfattning

I samband med att Eskilstuna Energi och Miljö AB ("EEM"), efter beslut i kommunfullmäktige 2013-12-12, KSKF 2013:461 (se Bilaga 2), avyttrade sina aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB ("SEVAB") återgick SEVAB till att bli till 100 % ägt av Strängnäs kommun. I bolagsordningen för SEVAB fanns inskrivet att ändringar av bolagets bolagsordning fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna. En naturlig konsekvens av förändringen av ägandet var att detta förfaringsätt upphörde och bolagsordningen i SEVAB ändrades på så sätt att ändringar av SEVAB:s bolagsordning endast fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs.

Det har sedermera uppdragats att motsvarande skrivning aldrig ändrades såvitt avser SEVAB Nät AB ("SEVAB Nät"), vilket vid samma tidpunkt utgjorde ett dotterbolag till SEVAB. SEVAB Nät:s nu gällande bolagsordningen förutsätter alltså beslut i kommunfullmäktige i såväl Strängnäs som Eskilstuna för det fall ändringar ska göras i bolagsordningen. Det förefaller vara ett uppenbart förbiseende att samma ändring som gjordes i SEVAB:s bolagsordning inte samtidigt gjordes i SEVAB Nät:s bolagsordning. Denna ändring behöver för ordningens skull även genomföras i SEVAB Nät:s bolagsordning. Vidare föreslås att bolagsordningen samtidigt uppdateras i enlighet med nu gällande lagstiftning samt harmoniseras med några av de ändringar av SEVAB:s bolagsordning som Strängnäs kommunfullmäktige godkände och beslutade om 2015-06-15 och 2016-04-25, (se KS/2016:183-107, Bilaga 3).

Ärendebeskrivning

De ändringar av SEVAB Nät:s bolagsordning som föreslås framgår av Bilaga 1, och har markerats och kommenterats i den nu gällande bolagsordningen, Bilaga 1 A. Beslutet medför inga ekonomiska eller övriga konsekvenser utan innebär *dels* en uppdatering av vissa formalia i enlighet med vad som stadgas i aktiebolagslagen, *dels* en harmonisering med de revideringar som redan gjorts av SEVAB:s bolagsordning, *dels* en rättelse av numera obsolet skrivning om att Eskilstuna kommunfullmäktiges beslut fordras för en ändring av SEVAB Nät:s bolagsordning.



Diarienummer

Sxx/2023

Datum

2023-03-22

SEVAB Nät AB

Kjell Andersson

§ 1 Firma

Bolagets firma är SEVAB Nät AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Strängnäs kommun, Södermanlands län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Bolaget har följande delar till föremål för sin verksamhet.

- * Bedriva nätverksamhet för elnät samt därmed förenlig verksamhet inom givna och framtida koncessionsområden.
- * Bygga, driva och underhålla nät för distribution av el och värmeenergi samt infrastruktur för telecom.
- * Distribuera el samt producera och distribuera fjärrvärme.

§ 4 Ändamål

Bolagets syfte är följande.

- * Kostnadseffektivt och med bibehållande av god driftstandard främja el- och värmedistribution inom givna och framtida koncessionsområden.
- * Främja kundernas behov av en driftsäker energileverans, god service och energihushållning.
- * Verka för energieffektivisering, elsäkerhetsfrågor och en god närmiljö.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall före beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt inhämta ägarnas/kommunfullmäktiges ställningstagande.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 milj kronor och högst 8 milj kronor.

§ 7 Aktiebelopp



Aktie skall lyda på 100 kronor.

§ 8 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst nio ledamöter med högst lika många suppleanter.

Styrelsen utses av ägarna/kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Ägarna/kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls det fjärde året efter revisorsvalet.

Den av bolagsstämman utsedde revisorn och suppleanten för denne skall vara auktoriserad.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall ägarna/kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§ 11 Meddelanden och kallelse till bolagsstämma

Meddelanden till aktieägarna skall ske genom rekommenderade brev, liksom kallelse till bolagsstämma.

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärende vid ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls en gång årligen i Strängnäs under maj eller juni.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmanna-revisorns granskningsrapport.
- 8 Beslut om
 - a/ fastställande av resultat- och balansräkning.
 - b/ dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c/ ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor(er) och suppleanter.

§ 12 Ärende vid ordinarie bolagsstämma, forts

- 10 Anmälan i förekommande fall av **ägares**/kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor(er) och suppleant(er).
- 11 Val i förekommande fall av en revisor och en suppleant.
- 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 13 Stämmans avslutande

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Rösträtt

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av **honom** ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall **därvid styrkas** samt, där äganderätten övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumma.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen eller verkställande direktören, **genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad--på sätt som är föreskrivet för meddelande till aktieägare--**med anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera berättigade skall aktierna, så långt ske kan, jämnt fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

§ 15 Hembud, forts

För hembjuden aktie skall följande erläggas i lösen.

- A När äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen.
- B När äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett ifråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt som gällande lag om skiljemän stadgar.

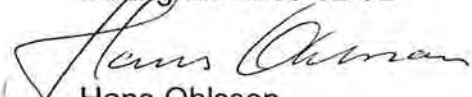
Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid anmäler sig villig att lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien inom 20 dagar därefter ej inlöses, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Strängnäs och Eskilstuna kommuner.

Denna bolagsordning har antagits av bolagsstämman 2004-12-22 intygas av

Strängnäs 2005-02-02


Hans Ohlsson



KSKF/2013:461

§ 396**Överlåtelse av aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB****Beslut**

1. Eskilstuna Energi och Miljö AB godkänns överlåta sitt aktieinnehav i SEVAB Strängnäs Energi AB om 16 600 aktier motsvarande 20 %, till Strängnäs kommun för en köpeskilling motsvarande 31 000 000 kronor.
2. Aktieöverlåtelsen enligt punkten 1 ska villkoras med att Eskilstuna kommuns nuvarande borgensåtagande för SEVAB Strängnäs Energi AB (196,8 mkr) upphör att gälla samt att lånefordran (6,2 mkr) regleras.
3. I aktieöverlåtelsen enligt punkten 1 ska anges att konsortialavtalet avseende gemensamt ägande av SEVAB Strängnäs Energi AB, med dotterbolag, tecknat 1999-06-14 mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun, upphör att gälla vid tillträdesdagen för aktierna.
4. Ändring av bolagsordning för SEVAB Strängnäs Energi AB enligt bilaga 1 i ärendet godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har den 13 november 2013 lämnat skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige i Eskilstuna och Strängnäs fattade den 18 juni 2013 respektive den 17 juni 2013 beslut utifrån den avsiktsförklaring av 8 februari 2013 mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner där bland annat upplösning av befintlig ägarstruktur i SEVAB Strängnäs Energi AB och bildande av gemensamt elhandelsbolag angavs som uppgifter för arbetsgruppen att återkomma med beslutsunderlag för.

Ärendet har beretts av arbetsgruppen som utsetts av kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs kommun.

Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 november, § 356 att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------



Eskilstuna
kommun

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2013-12-12

Sida

15(67)

Jimmy Jansson (S) yrkar, med instämmande från Jari Puustinen (M), Maria Forsberg (V), Magnus Johansson (MP), Arne Jonsson (C) samt Kim Fredriksson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:

Strängnäs kommun
Eskilstuna Energi och Miljö AB
SEVAB Strängnäs Energi AB
Kommunledningskontoret

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------

Kommunfullmäktige

Överlåtelse av aktier i SEVAB Strängnäs Energi AB till Strängnäs kommun

Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till beslut

1. Eskilstuna Energi och Miljö AB godkänns överlåta sitt aktieinnehav i SEVAB Strängnäs Energi AB om 16 600 aktier motsvarande 20 %, till Strängnäs kommun för en köpeskilling motsvarande 31 000 000 kronor.
2. Aktieöverlåtelsen enligt punkten 1 ska villkoras med att Eskilstuna kommuns nuvarande borgensåtagande för SEVAB Strängnäs Energi AB (196,8 mkr) upphör att gälla samt att lånefordran (6,2 mkr) regleras.
3. I aktieöverlåtelsen enligt punkten 1 ska anges att konsortialavtalet avseende gemensamt ägande av SEVAB Strängnäs Energi AB, med dotterbolag, tecknat 1999-06-14 mellan Strängnäs kommun och Eskilstuna kommun, upphör att gälla vid tillträdesdagen för aktierna.
4. Ändring av bolagsordning för SEVAB Strängnäs Energi AB enligt bilaga 1 godkänns.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Eskilstuna och Strängnäs fattade 2013-06-18 respektive 2013-06-17 beslut utifrån den avsiktsförklaring av 8 februari 2013 mellan Eskilstuna och Strängnäs kommuner där bland annat upplösning av befintlig ägarstruktur i SEVAB Strängnäs Energi AB och bildande av gemensamt elhandelsbolag angavs som uppgifter för arbetsgruppen att återkomma med beslutsunderlag för.

Ansvarsfördelning

För genomförande av verksamhetsövergång till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB ansvarar utsedd interimsstyrelse.

För underlag till beslut i december avseende formella dokument av principiell betydelse, exempelvis bildande av gemensamt elhandelsbolag och överlåtelse av aktier i SEVAB ansvarar arbetsgrupp/styrgrupp.

Av avsiktsförklaring av 8 februari 2013 framgår bl a att det gemensamma ägandet av SEVAB Strängnäs Energi AB ska upplösas.

Förslaget till överenskommelse om överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö aktier i SEVAB till Strängnäs kommun har baserats på en förhandling mellan företrädare för köpare, Strängnäs kommun, och säljare, Eskilstuna Energi och Miljö AB. Som underlag för denna förhandling har det genomförts värderingar av SEVAB Strängnäs Energis marknadsvärde i enlighet med god värderingssed. Strängnäs kommun har därvid anlitat KPMG som rådgivare. Eskilstuna har anlitat PwC på motsvarande sätt. Värderingarna är utförda oberoende av varandra.

Ändring av bolagsordning i SEVAB Strängnäs Energi AB

I bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB finns inskrivet att ändringar av bolagets bolagsordning fordrar godkännande av kommunfullmäktige i Eskilstuna. En förändring av ägandet som innebär att Eskilstuna Energi och Miljö AB säljer sina aktier i SEVAB till Strängnäs kommun föreslås innebära att detta förfaringsätt upphör och att bolagsordningen i SEVAB Strängnäs ändras i detta avseende.

Låneskuld och borgensåtagande

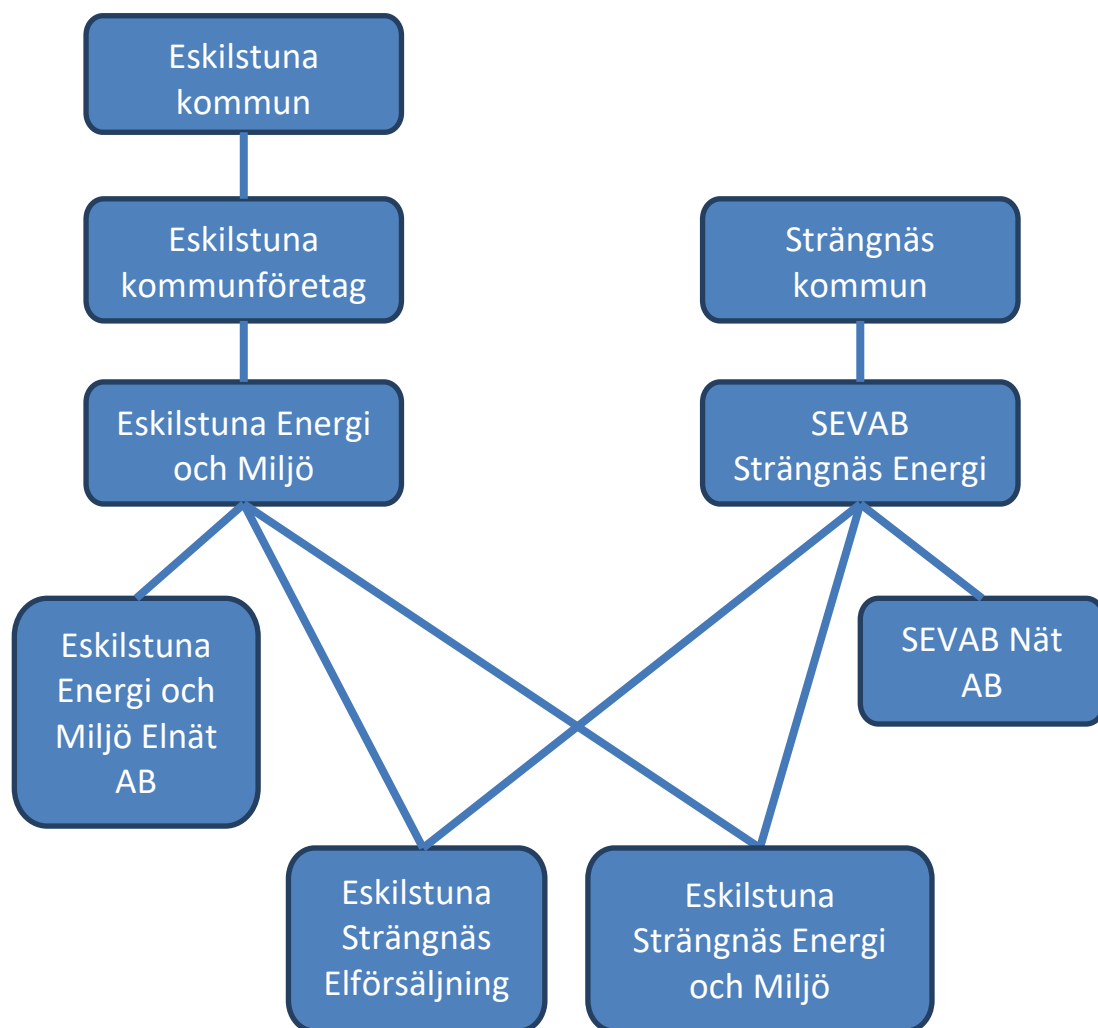
I samband med bildandet av koncernen SEVAB Strängnäs Energi AB uppkom en skuld från moderbolaget gentemot Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Av skulden kvarstår ca 6 mkr gentemot Eskilstuna kommun som i och med överlåtelsen av aktier ska lösas av SEVAB.

Vid finansiering av SEVAB krävs generell kommunal borgen. Totalt inklusive borgensåtagande för kraftvärmeverket i Strängnäs uppgår Eskilstunas andel till ca 200 mkr i relation till ägarandel. I och med överlåtelsen av aktier ska borgensåtagandet upphöra för Eskilstuna kommun och övertas i sin helhet av Strängnäs kommun. Aktieöverlåtelsen villkoras därför av befintliga långivares godkännande.

Övergripande organisationsstruktur

Avsiktsförklaringen ”stakar ut” inriktningen för organisationsstrukturen på sikt. Inom ramen för uppdraget till styrgrupp/arbetsgrupp, d.v.s. skarp drift i gemensamt driftbolag från årsskiftet 2013/14 ligger dels driftbolaget men även gemensamt elhandelsbolag. Elhandelsbolaget är inte explicit uttryckt i avsiktsförklaringen. I och med att en stor del av den ekonomiska potentialen ligger i gemensamt systemstöd och gemensam organisation inom supportverksamheter bör ett gemensamt elhandelsbolag skapas samtidigt med det gemensamma driftbolaget.

Organisation efter decemberbeslut, gemensamt driftbolag, gemensamt elförsäljningsbolag, upplöst deläggande SEVAB:



Ägarfördelningen mellan Eskilstuna och Strängnäs i driftbolaget är fastställd till 75 – 25 % utifrån kommunernas invånarantal vid tidpunkten för bildandet. Ägarfördelningen i elförsäljningsbolaget föreslås till 63 – 37 % baserat på historiska värden för lönsamhet mm.

Ärendebereidning

Ärendet har beretts av arbetsgruppen som utsetts av kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs kommun.

Bilagor:

1. Bolagsordning – SEVAB Strängnäs Energi AB
2. Förslag på aktieöverlåtelseavtal

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Jan Rundgren
Biträdande kommundirektör