

Godkännande till HÄrryda Energi AB att bilda
dotterbolag samt godkännande av
bolagsordning för dotterbolaget

8

2023KS329

Kommunstyrelsen

Datum
2023-06-21

Diarienummer
2023KS329 003

Godkännande till Härryda Energi AB att bilda dotterbolag samt godkännande av bolagsordning för dotterbolaget

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner Härryda Energi AB:s begäran om att bilda dotterbolaget Härryda Energi Tjänster AB.

Kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen för Härryda Energi Tjänster AB.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Härryda Energi har sänt in en framställan om att kommunfullmäktige ska godkänna bildandet av dotterbolaget Härryda Energi Tjänster AB.

Den 1 juli 2022 trädde vissa ändringar i ellagen (1997:857) i kraft. Enligt 3 kap. 12 § ellagen är det inte längre tillåtet för elnätföretag att bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet inom samma juridiska person. Elnätföretagen har tid på sig fram till och med den 31 december 2023 att anpassa verksamheten efter de nya bestämmelserna.

För Härryda Energi AB behövs därför en lösning då personal som arbetar med verksamheterna elhandel och laddstolpar inte längre får vara anställda i moderbolaget Härryda Energi AB eftersom detta ska renodlas till nätverksamhet.

Med anledning av renodlingskravet föreslås därför att ett nytt dotterbolag, Härryda Energi Tjänster AB, bildas för att kunna erbjuda interna tjänster till moderbolaget Härryda Energi AB och dotterbolaget Härryda Energi Elhandel AB.

Uppskattad administrativ tillkommande kostnad för det nya bolaget är ca 40.000 kr/år och engångskostnad för att bilda bolaget är ca 20.000 kr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 21 juni 2023
- Förslag bolagsordning Härryda Energi Tjänster AB
- Sammanträdesprotokoll årsstämma Härryda energi AB den 9 maj 2023

Ärendet

Härryda Energi AB ägs till 100 procent av Härryda kommun. I koncernen ingår i dagsläget det helägda dotterbolaget Härryda Energi Elhandel AB. Dotterbolaget bedriver sedan 2010 inköp och försäljning av elenergi.

Den 1 juli 2022 trädde vissa ändringar i ellagen i kraft. Enligt 3 kap. 12 § ellagen är det inte längre tillåtet för elnätföretag att bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet inom samma juridiska person.

Det är dock även fortsättningsvis tillåtet att förvalta och driva andra nät än elnät, till exempel bredbandsnät eller gatubelysningsnät. Tillfällig produktion av el är tillåten, men endast för att ersätta el vid planerade eller oplanerade elavbrott. Elnätföretagen kommer också att få utföra reparationer och underhåll åt andra nätföretag, såväl vid felavhjälpande som planerade åtgärder.

Elnätföretagen har tid på sig fram till och med den 31 december 2023 att anpassa verksamheten efter de nya bestämmelserna, som alltså innebär ett krav att renodla verksamheten till att i princip endast omfatta nätverksamhet.

För Härryda Energi AB behövs därför en lösning då personal som arbetar med verksamheterna elhandel och laddstolpar inte längre får vara anställda i moderbolaget Härryda Energi.

Med anledning av renodlingskravet föreslås därför att ett nytt dotterbolag, Härryda Energi Tjänster AB ("Härryda Energi Tjänster"), bildas för att kunna erbjuda interna tjänster till moderbolaget Härryda Energi AB ("Härryda Energi") och dotterbolaget Härryda Energi Elhandel AB ("Härryda Energi Elhandel").

Denna lösning har rekommenderats av jurister på branschföreningen Energiföretagen Sverige och är en vanlig lösning som många energibolag nu väljer för att uppfylla kraven på renodlad nätverksamhet.

Kostnadsuppskattning för tillkommande administrativ kostnad för det nya bolaget Härryda Energi Tjänster är ca 40.000 kr/år. Då ingår kostnader för revision, styrelse och administration i form av t.ex. ekonomisk uppföljning och årsbokslut.

En engångskostnad för att bilda bolaget är uppskattad till ca 20.000 kr.

Kostnaden för bolaget bedöms som liten för att kunna fortsätta erbjuda alla elkunder ett tryggt, prisvärt och transparent alternativ inom elhandel samt

72st publika laddplatser i kommunen för elbilsladdning. Härryda Energi Elhandel är idag den största elhandlaren i kommunen och tillgängligheten hos kundservice är mycket uppskattad med fina kundomdömen som ligger långt över Sverigesnittet i återkommande nöjd-kund-index mätningar.

När det nya bolaget är bildat kommer all personal att flyttas till dotterbolaget Härryda Energi Tjänster. Med denna lösning blir det möjligt för bolagen i koncernen att köpa tjänster av varandra utan förestående upphandlingar.

Eftersom dotterbolaget Härryda Energi Tjänster kommer att stå under moderbolaget Härryda Energis kontroll och inte ha någon (eller i vart fall begränsad) extern omsättning kommer undantaget för intern upphandling i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, att vara tillämpligt vid Härryda Energis anskaffningar från dotterbolaget. Bestämmelserna om intern upphandling finns i 3 kap. 11-16 §§ LUF. Även Härryda Energi Tjänster kommer vid behov att kunna göra anskaffningar från moderbolaget Härryda Energi enligt bestämmelsen om intern upphandling vid omvända köp i 3 kap. 14 § LUF.

Om Härryda Energis verksamhet renodlas enligt förslaget kommer även dotterbolaget Härryda Energi Elhandel att kunna göra anskaffningar från Härryda Energi Tjänster utan någon upphandling enligt LUF, och då med stöd av undantaget.

Ärendet har redovisats och beslutats, dvs. bildandet av dotterbolag samt bolagsordning och ägardirektiv, i Härryda Energis styrelse den 19 april 2023 samt på Härryda Energis årsstämma den 9 maj 2023. Utifrån formaliakrav har det gjorts några mindre justeringar i förslaget avseende bolagsordningen efter bolagsstämman. Bolaget ska dock besluta om ärendet på bolagsstämma igen efter det att kommunfullmäktige fattat beslut i frågan.

I enlighet med de nya ägardirektiven för Härryda energi som fastställdes av kommunfullmäktige 27 april 2023 ska bolagsstämman fastställa ägardirektiv för dess dotterbolag varför detta beslut ej ingår i detta ärende.

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Pia Alhäll
Kommundirektör

Org nr **XXXXXX-XXXX**

Bolagsordning för Härryda Energi Tjänster AB

fastställd vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-**xx-xx**, § **xx**

§ 1 Firma

Bolagets firma är Härryda Energi Tjänster Aktiebolag.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Härryda kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra tjänster gällande distribution av el, drift och underhåll av elanläggningar, försäljning av energi och energirelaterade produkter och därtill anknyttande verksamhet samt i förkommande fall äga och förvalta den fasta och lösa egendom som erfordras för verksamheten.

§ 4 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Härryda kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 25.000 kronor och högst 100.000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 250 och högst 1.000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av två ledamöter och en suppleant. Ledamöter och suppleant väljs av kommunfullmäktige i Härryda kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman (årsstämma) som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna styrelsens ordförande och vice ordförande.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämman en revisor med en revisorssuppleant, vilka båda ska vara auktoriserade. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av

den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisor

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

§ 10 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom e-post till Härryda kommun tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 11 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 12 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringspersoner;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapporter, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisor och lekmannarevisor;
11. Anmälan av kommunfullmäktige i Härryda kommuns beslut rörande val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av lekmannarevisor med suppleant;

12. Val av revisor och revisorssuppleant;
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

VD får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 14 Ändringsförbehåll

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härryda kommun.

§ 15 Upplösning eller likvidation

Vid bolagets upplösning eller likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla ägaren.

§ 16 Inspektionsrätt för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Härryda kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÄRRYDA ENERGI AB

Ordinarie årsstämma

2023-05-09

Plats och tid: Sammanträdesrummet Vågen, Solsten, tisdagen den 9 maj 2023 kl. 16.00

Beslutande: Gunnar Häggström, ombud Härryda kommun.

Övriga deltagande:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Björn Magnusson | Vice ordförande |
| Martin Hellegren | Ledamot |
| Ingemar Lindblom | Suppleant |
| Erik Lagerström | Suppleant |
| Ing-Marie Samuelsson | Suppleant |
| Robert Langholz | Suppleant |
| Magnus Johnsson | Arbetstagarrepresentant |
| Susanne Ernfridsson | VD |
| Viktoria Wallin | Ekonomichef |
| Hans Jakobsson | Inbjuden |
| Rickard Rosengren | Inbjuden |
| Niklas Odequist | Inbjuden |
| Siw Hallbert | Inbjuden |
| Johan Jensen | Inbjuden |

Sekreterare: Viktoria Wallin **Paragrafer:** 1-13

Ordförande: Björn Magnusson

Justerande: Gunnar Häggström

**§ 1
VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman beslutar

att till ordförande för stämman utse Björn Magnusson.

**§ 2
UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Röstlängd

Närvarande aktieägare: Härryda kommun genom ombud
Gunnar Häggström.

Antal aktier: 70.554 st.

Antal röster: 70.554 st. (samtliga)

Stämman beslutar

att godkänna föreliggande röstlängd.

**§ 3
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**

Stämman beslutar

att utse Gunnar Häggström att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 4
PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Stämman godkänner

att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 5
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Stämman beslutar

att godkänna dagordningen.

**§ 6
FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING; REVISIONSBERÄTTELSE OCH
LEKMANNAREVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT SAMT KONCERN-
REDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE.**

Stämman noterar årsredovisningen och revisionsberättelserna.

**§ 7
BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH
BALANSRÄKNING SAMT I FÖREKOMMANDE FALL KONCERNRESULTAT-
RÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING**

Stämman beslutar

att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt framlagd årsredovisning för 2022.

**§ 8
BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER
FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Stämman beslutar

att fastställa dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

**§ 9
BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

Stämman beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2022.

**§ 10
FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN, REVISORERNA OCH
LEKMANNAREVISORN**

Stämman beslutar

att sammanträdesarvoden och övriga ersättningar skall vara enligt nedan:

Årsarvoden:

Riksdagsledamotarvode f.n. 73 000 kr x 12 månader = 876 000 kr per år

| | | Per år |
|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Ordförande | 9% av riksdagsledamotarvode | 78 840 kr |
| Vice ordförande | 4,5% | 39 420 kr |
| Revisor | 0,5% | 4 380 kr |

Sammanträdesarvode:
Riksdagsledamotarvode / 165 timmar x 0,6 = 0,3636%

| | | |
|-------------|------------|--------------------|
| Inläsning | 1,5 timmar | 398 kr/sammanträde |
| Mötesarvode | 0,3636% | 265 kr/timme |

För upphandlad revision utgår arvoden enligt räkning

§ 11
ANMÄLAN AV KOMMUNFULLMÄKTIGES I HÄRRYDA KOMMUNS BESLUT RÖRANDE VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SAMT I FÖREKOMMANDE FALL; VAL AV LEKMANNAREVISOR MED SUPPLEANT

Stämman noterar att styrelsen består av följande personer

Styrelseledamöter

| | |
|----------------------|---------|
| Hans Jakobsson | Ordf. |
| Robert Langholz | V.ordf. |
| Ingemar Lindblom | |
| Ing-Marie Samuelsson | |
| Hans Lundqvist | |

Styrelsesuppleanter

Rickard Rosengren
Niklas Odequist
Siw Hallbert
Johan Jensen
Erik Holm

Arbetstagarrepresentanter

| | |
|----------------------|-----------|
| Johan Hugoh SEKO | |
| Magnus Johnsson SACO | |
| Måns Kanold, SEKO | Suppleant |

Lekmannarevisor

| | |
|---------------|-----------|
| Marcus Tonell | |
| Bengt Sandén | Suppleant |

§ 12
VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT I FÖREKOMMANDE FALL

Stämman noterar

att PwC upphandlats för utförande av revisorstjänster fram till årsstämman 2024.

§ 13

ANNAT ÄRENDE SOM ANKOMMER PÅ STÄMMAN ENLIGT AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551) ELLER BOLAGSORDNINGEN

Arbetsinstruktion för styrelsen i Härryda Energi AB

Arbetsinstruktion för styrelsen i Härryda Energi AB har upprättats av styrelsen. Instruktionen har behandlats vid styrelsemötet 2023-04-19.

Stämman beslutar

att arbetsinstruktionen för styrelsen i Härryda Energi AB ska fastställas och gälla under ett år.

Ny Bolagsordning och ägardirektiv för Härryda Energi AB

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Härryda Energi AB har upprättats.

Stämman beslutar

att ny bolagsordning och ägardirektiv för Härryda Energi AB ska fastställas.

Nytt ägardirektiv för Härryda Energi Elhandel AB

Nytt ägardirektiv för Härryda Energi Elhandel AB har upprättats av styrelsen. Ägardirektivet har behandlats vid styrelsemötet 2023-04-19.

Stämman beslutar

att ägardirektivet för Härryda Energi Elhandel AB ska fastställas.

Nytt dotterbolag, Härryda Energi Tjänster AB

Förslag gällande bildandet av nytt dotterbolag, Härryda Energi Tjänster AB med tillhörande förslag till bolagsordning och ägardirektiv har framlagts av styrelsen. Ärendet har behandlats vid styrelsemötet 2023-04-19.

Stämman beslutar

att bilda nytt dotterbolag, Härryda Energi Tjänster AB med tillhörande bolagsordning och ägardirektiv.

Gunnar Häggström avslutar med att tacka styrelsen och ledningen för ett väl utfört arbete under året.

Detta dokument har undertecknats digitalt

Underskrifterna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk
Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

FILNAMN

Årsstämmeppt20230509.pdf

ÄRENDET SKAPADES AV

Viktoria Wallin

ÄRENDEREFERENS

1617540

*Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och
försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.**

* För att innehållet i fälten ovan ska vara synligt behöver detta dokument öppnas i Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av signaturinformation.

** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation.

Läs mer på <https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering>