



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Sandra Kovács (M) Lars Linderot (M) Eva Hemström (C) Pia Lidwall (KD) Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Reinhold Knutsson (S) Christian Johansson (SD) Leif Löwegren (SD) Louise Stjernquist (L) Gustaf Wingårdh (M) ersätter Nils Hyllienmark (M) Heléne Nyholm (S) ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Göran Lock (MP) Ronnie Larsson (S) Emma Wennerholm (V) Ros-Mari Paulsson (L) Elisabeth Eriksson (L)
Övriga närvarande	Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Sammanträdestid	kl 18:00-18:05
Paragrafer	§§234-235

JUSTERING

Utsedd att justera Reinhold Knutsson (S)

UNDERSKRIFTER

Sekreterare
Jacob Derefeldt

Ordförande
Peter Schölander (M)

Justerande
Reinhold Knutsson (S)

Protokollet justerat den 2023-12-14

Tillkännagivandet av justeringen har den 2023-12-14
anslagits på kommunens anslagstavla

SIGNATUR



HÖGANÄS
KOMMUN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

2023-12-14

Anslaget nedtages den

2024-01-09

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 234 Godkännande av reviderade bolagsordningar och ägardirektiv till följd av ny bolagsstruktur för Höganäs Energi AB
- § 235 Val av medlemsrepresentant till Samordningsförbundet NNV Skåne

SIGNATUR



§ 234

Godkännande av reviderade bolagsordningar och ägardirektiv till följd av ny bolagsstruktur för Höganäs Energi AB

Sammanfattning av ärendet

Höganäs Energi håller just nu på att implementera det regelverk som brukar benämnas Ren Energi. Bakgrunden är ett antal EU-direktiv som via svenska institutioner som nu ska införlivas i svensk lag från och med 1 januari 2024. Det är ett omfattande arbete som omfattar många områden. För Höganäs Energi innebär det att bolaget, i enlighet med förändrad Ellag, ska separera Elnätsverksamheten så att denna blir tydligare avgränsad i syfte att öka transparensen för konsumenten eftersom det är ett monopol som bolaget har i och med nätkoncessionen.

Kommunstyrelsen har den 13 juni 2023 informerats om bolagsbildningarna. I samband med detta informerades om att beslut behöver fattas kring bolags formella dokument och funktionärer. För att följa direktivet kommer en ny bolagsstruktur att bildas. Höganäs Energi AB kommer att byta namn till Höganäs Energi Elnät AB. Det bolaget hanterar även fjärrvärme samt fiberverksamheterna. Höganäs Energi Handel AB behåller sitt befintliga uppdrag. Höganäs Energi Support AB skapas där all personal, gemensamma funktioner, kundtjänst, kontor etc. att organiseras.

De funktionärer som idag innehar positioner Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB utses till motsvarande funktioner även i de två nya bolag som bildats. Styrelseledamöter och -ersättare, ordförande och vice ordförande, revisorer och - ersättare, lekmannarevisor och -ersättare samt ombud och -ersättare vid årsstämmor och bolagsstämmor föreslås alltså vara de samma i samtliga fyra bolag som de som innehar motsvarande funktioner i befintliga bolag. Uppdragets längd är detsamma i alla bolag, till och med ordinarie årsstämma 2027.

Beslutsunderlag

Höganäs Energi AB, beslut om bolagsordningar, ägardirektiv mm., den 27 november 2023,
Höganäs Energi AB, bilaga 1a - förslag på ny bolagsordning för Höganäs Energi Elnät AB,
Höganäs Energi AB, bilaga 1b - befintlig bolagsordning för Höganäs Energi AB,
Höganäs Energi AB, bilaga 2 - bolagsordning för Höganäs Energi AB,
Höganäs Energi AB, bilaga 3 - bolagsordning för Höganäs Energi Support AB,
Höganäs Energi AB, bilaga 4 - ägardirektiv avseende Höganäs Energi AB,
Höganäs Energi AB, bilaga 5 - bolagsfunktionärer i Höganäs Energi med dotterbolag,
Kommunstyrelsen, beslut den 13 juni 2023, § 128.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Schölander (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta *att* bolagsändringar ändras i enlighet med föreslagna bolagsordningar i bilaga 1-3, *att* ägardirektiv ändras i enlighet med föreslagen lydelse i bilaga 4, *att* funktionärernas uppdrag ändras till att omfatta samtliga bolag (bilaga 5), samt *att* beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

SIGNATUR



Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bolagsändringar ändras i enlighet med föreslagna bolagsordningar i bilaga 1-3,

att ägardirektiv ändras i enlighet med föreslagen lydelse i bilaga 4,

att funktionärernas uppdrag ändras till att omfatta samtliga bolag (bilaga 5),

att beslutet justeras omedelbart.

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

SIGNATUR



§ 235

Val av medlemsrepresentant till Samordningsförbundet NNV Skåne

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslöt den 30 november 2023 att Samordningsförbundet Höganäs skulle upplösas och likvideras, för att i stället gå samman i Samordningsförbundet NNV Skåne från och med den 1 januari 2024.

Varje år bjuder NNV Skåne in till medlemsråd där varje kommun representeras av en representant. Representanten är länk mellan respektive förbundsmedlem och förbundet. Rådet är inget beslutande eller styrande organ.

Höganäs kommun behöver därför utse vem som ska representera kommunen i medlemsrådet.

Beslutsunderlag

Samordningsförbundet NNV Skåne, skrivelse.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Schölander (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att välja Péter Kovács (M) till medlemsrepresentant till Samordningsförbundet NNV Skåne.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att välja Péter Kovács (M) till medlemsrepresentant till Samordningsförbundet NNV Skåne.

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Lars Peter Schölander

Datum: 2023-12-14 18:25

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2CF434779CEDBBAD1002CBC795A1D6042D5043098AD3C4E50385CFE9C20B6FFF

Namn: REINHOLD KNUTSSON

Datum: 2023-12-14 18:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2CF434779CEDBBAD1002CBC795A1D6042D5043098AD3C4E50385CFE9C20B6FFF

Namn: Jacob Derefeldt

Datum: 2023-12-14 18:09

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2CF434779CEDBBAD1002CBC795A1D6042D5043098AD3C4E50385CFE9C20B6FFF