



VÄLKOMMEN

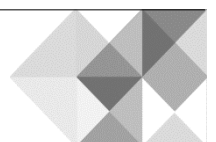
Datum och tid: 2023-12-14, kl 18:00-18:30

Plats: Gruvsalen

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Jacob Derefeldt, jacob.derefeldt@hoganas.se.

Välkomna.

Peter Schölander (M)
Ordförande





1. **NÄRVARO OCH JUSTERING**
2. **GODKÄNNANDE AV REVIDERADE
BOLAGSORDNINGAR OCH ÄGARDIREKTIV TILL
FÖLJD AV NY BOLAGSSTRUKTUR FÖR HÖGANÄS
ENERGI AB**

(KS/2023/377)

Förslag till beslut

Förslag:

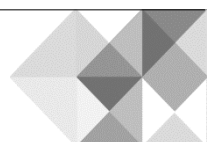
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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.



2

Godkännande av reviderade bolagsordningar och
ägardirektiv till följd av ny bolagsstruktur för
Höganäs Energi AB
KS/2023/377

Beslut om bolagsordningar, ägardirektiv mm.

Bakgrund

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.

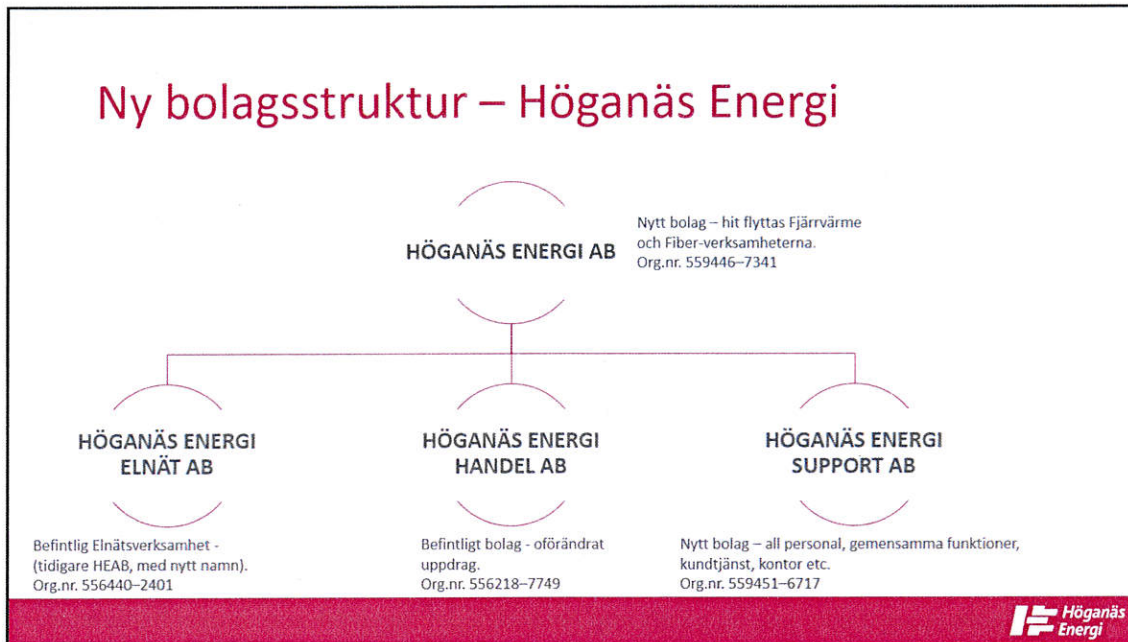
Det är ett omfattande arbete som omfattar många områden. För den som vill fördjupa sig finns en skrift från Energimarknadsinspektionen på 758 sidor i ärendet, Ei R2020:02, " Ren energi inom EU. Ett genomförande av fem rättsakter".

För Höganäs Energi innebär det att vi, i enlighet med förändrad Ellag, ska separera vår Elnätsverksamhet så att denna blir tydligare avgränsad i syfte att öka transparensen för konsumenten. Det är ju ett monopol som vi har i och med vår Nätkoncession.

Åtgärder

Kommunstyrelsen har tidigare informerats om bolagsbildningarna (§ 128, KS/2023/377, se bilaga 6). I samband med detta informerades om att beslut behöver fattas kring bolags formella dokument och funktionärer.

Vi återkommer nu i enlighet med tidigare information och om beslut fattas i enlighet med beslutsförslaget innebär det översiktligt att en ny bolagsstruktur bildas enligt följande:



För att följa direktivet föreslår vi en hel del förändringar i de formella dokument som styr respektive bolag. I beslutsunderlaget finns föreslagna ändringar med men en sammanfattning följer här:

Ändring av bolagsordningar

- Höganäs Energi AB med org nr 556440-2401

Namnet ändras till Höganäs Energi Elnät AB

Bolagets verksamhet begränsas till elnätsverksamhet.

Ny Bolagsordning framgår av bilaga 1a. Nuvarande bolagsordning framgår av bilaga 1b.

- AB Grundstenen 173032 med org nr 559446-7341

Namnet ändras till Höganäs Energi AB

Bolagets verksamhet kommer att omfatta Fiber- och Fjärrvärmeverksamhet. Därutöver kommer bolaget att ha inskrivet att man äger och förvaltar dotterbolagsaktier.

✓ Ny Bolagsordning framgår av bilaga 2

- Höganäs Energi Handel AB med org nr 556218-7749

Inga förändringar

- GoldCap 101193 AB med org nr 559451-6717

Namnet ändras till Höganäs Energi Support AB

Bolagets verksamhet kommer att i princip omfatta all annan verksamhet som bedrivs av koncernen. I bolaget kommer all personal att organiseras.

Ny bolagsordning framgår av bilaga 3.

Ändring av ägardirektiv

Ägardirektivet formuleras om så att det omfattar samtliga bolag och dess verksamheter. Ägardirektivet fastställs på kommande ordinarie årsstämma 2024.

Föreslaget ägardirektiv framgår av bilaga 4.

Bolagens funktionärer

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.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:

- Bolagsordningar ändras i enlighet med föreslagna bolagsordningar, bilaga 1-3
- Ägardirektiv ändras i enlighet med föreslagen lydelse, bilaga 4
- Funktionärernas uppdrag ändras till att omfatta samtliga bolag, bilaga 5

Beslutet föreslås bli omedelbart justerat.

Med vänlig hälsning

Nicklas Lång
Ordförande

Sven Carlsson
VD



BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS ENERGI ELNÄT AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Höganäs Energi Elnät Aktiebolag, organisationsnummer 556440-2401.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Höganäs kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Höganäs kommun, bedriva elnätsverksamhet.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av ellagen (1997:857), på affärsmässig grund främja distributionen av el.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höganäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 15.000.000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 5.000 aktier och högst 15.000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

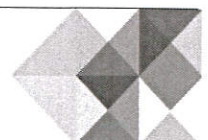
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höganäs kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska samråda med kommunstyrelsen i Höganäs kommun innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av





bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorerna och, i förekommande fall suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

§ 10 Lekmannarevisor

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

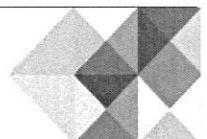
Årsstämma ska hållas en gång årligen senast under mars månad. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna innan februari månads utgång.





§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Höganäs 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.

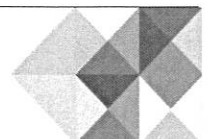
§ 16 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Prövning av om en handling ska kunna utlämnas ankommer på verkställande direktör eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höganäs kommun.





BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS ENERGI AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Höganäs Energi Aktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Höganäs kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Höganäs kommun, bedriva nätverksamhet.

Likaledes har bolaget som föremål för sin verksamhet att inom kommunen ansvara för utbyggnaden av den digitala infrastrukturen (fibernät).

Vidare har bolaget som föremål för sin verksamhet att inom kommunen bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme.

Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB elhandel genom försäljning av elavtal i samarbete med elhandelspartner.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet, kommunallagen och annan lagstiftning, främja tillgången till bredband (fibernät) för boende inom Höganäs kommun.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av fjärrvärmelagen (2008:263), tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme inom Höganäs kommun på marknadsmässiga villkor.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av ellagen (1997:857), på affärsmässig grund främja distributionen av el.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höganäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 15.000.000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 5.000 aktier och högst 15.000 aktier.





§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höganäs kommun 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 också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska samråda med kommunstyrelsen i Höganäs kommun innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och, i förekommande fall suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

§ 10 Lekmannarevisor

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

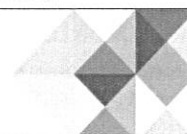
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas en gång årligen senast under mars månad. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn





med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna innan februari månads utgång.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Höganäs 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.

§ 16 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Prövning av om en handling ska kunna utlämnas ankommer på verkställande direktör eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höganäs kommun.

Antagen av kommunfullmäktige 2022-10-27, § 130





BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS ENERGI AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Höganäs Energi Aktiebolag, organisationsnummer 559446-7341.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Höganäs kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom kommunen ansvara för att bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (fibernet).

Vidare har bolaget som föremål för sin verksamhet att inom kommunen bedriva produktion, distribution och handel med fjärrvärme.

Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Elnät AB elnätsverksamhet.

Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB elhandel genom försäljning av elavtal i samarbete med elhandelspartner.

Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Support AB bolagsgemensamma verksamheter såsom kundtjänst Höganäs Energi AB och dess dotterbolag.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet, kommunallagen och annan lagstiftning, främja tillgången till bredband (fibernet) för boende inom Höganäs kommun.

Bolagets syfte är att, med iakttagande av fjärrvärmelagen (2008:263), tillhandahålla miljövänligt producerad fjärrvärme inom Höganäs kommun på marknadsmässiga villkor.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

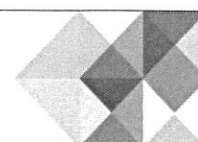
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höganäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25.000 kronor och högst 400.000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 250 aktier och högst 4.000 aktier.





§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höganäs kommun 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 också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska samråda med kommunstyrelsen i Höganäs kommun innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och, i förekommande fall suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

§ 10 Lekmannarevisor

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

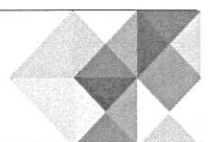
§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas en gång årligen senast under mars månad. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen





- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
 10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
 11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne;
 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna innan februari månads utgång.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Höganäs 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.

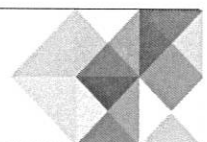
§ 16 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Prövning av om en handling ska kunna utlämnas ankommer på verkställande direktör eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höganäs kommun.





BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS ENERGI SUPPORT AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Höganäs Energi Support Aktiebolag, organisationsnummer 559451-6717.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Höganäs kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Höganäs kommun eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Höganäs kommun, äga och förvalta Höganäs Energi-koncernens gemensamma tillgångar samt utföra bolagsgemensamma tjänster för Höganäs Energi AB och dess dotterbolag.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet, kommunallagen och annan lagstiftning, bedriva bolagsgemensamma tjänster för Höganäs Energi AB och dess dotterbolag.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Höganäs kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

§ 7 Antal aktier

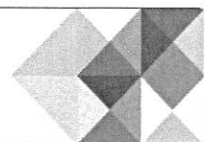
I bolaget ska finnas lägst 100.000 aktier och högst 400.000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter med lika många personliga suppleanter. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höganäs kommun 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 också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.





Styrelsen ska samråda med kommunstyrelsen i Höganäs kommun innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och, i förekommande fall suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer.

§ 10 Lekmannarevisor

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

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

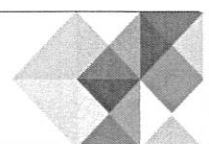
§ 12 Ärenden på årsstämma

Årsstämma ska hållas en gång årligen senast under mars månad. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare för dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen samt lekmannarevisor och ersättare för denne;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.





Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna innan februari månads utgång.

§ 14 Firmateckning

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

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Höganäs 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.

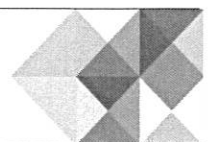
§ 16 Offentlighetsprincipen

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

Prövning av om en handling ska kunna utlämnas ankommer på verkställande direktör eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning.

§ 17 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höganäs kommun.



ÄGARDIREKTIV AVSEENDE HÖGANÄS ENERGI AB

Detta ägardirektiv avser HÖGANÄS ENERGI AB, (559446–7341), med dotterbolag (nedan kallat Bolaget) och har fastställts på årsstämma , § .

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Höganäs kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige, fastställda av årsstämma.

2. Kommunernas direktiv rätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över Bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen har att fatta årliga beslut, i samband med årsredovisningen, huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Information och ägardialog

Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger Bolaget att

- till kommunen snarast översända protokoll från årsstämma samt protokoll från styrelsesammanträde
- till kommunen snarast möjligt inlämna fastställd årsrapport till Energimyndigheten
- informera kommunstyrelsen om större reinvesteringsåtgärder
- upprätta budget, delårsrapport per augusti inkl. bokslutsprognos samt årsredovisning och inlämna dessa till kommunen
- inlämna fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 5§) och instruktion för verkställande direktören (ABL 8 kap 3 §) till kommunen.

Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa Bolagets ställning och resultat per den 31/8 och den 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av protokoll från årsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för Bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att för sin verksamhet inom Höganäs kommun bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation (fibernet).

Vidare har Bolaget till uppgift att för sin verksamhet att producera och leverera fjärrvärme enligt Fjärrvärmelag (2008:263).

Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Elnät AB elnätsverksamhet enligt Ellag (1997:857).

Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB elhandel genom försäljning av elavtal i samarbete med elhandelspartner.

Bolaget bedriver genom dotterbolaget Höganäs Energi Support AB bolagsgemensamma verksamheter såsom kundtjänst.

6. Bolagets ändamål

Det huvudsakliga ändamålet med Bolagets verksamhet är att främja distributionen med elektrisk energi, elnät, fjärrvärme och fiber till det öppna stadsnätet samt att kunna integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen i ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolaget bidrar till detta genom hög leveranssäkerhet, attraktiva priser samt miljövinster för el, värme, elnät och fiber för stadsnätet.

Till Bolagets ändamål hör även att verka för att en kontinuerligt ökande andel av energiförsörjning kommer från förnybara källor i enlighet med Höganäs kommuns miljöprogramms mål.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Härmed avses bl.a.

- bildande, förvärv eller avveckling av dotterbolag
- bildande, förvärv eller avveckling av samägda bolag
- nyinvesteringar större än 250 basbelopp
- planer på ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet

En fråga som faller utanför uppräkningspunkterna i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska Bolaget samråda med kommunstyrelsen.

8. Samordning

- Bolaget ska medverka i den delårsrapport och koncernredovisning som kommunen är skyldig att upprätta
- Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget

- Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem
- När upplåning sker med kommunal borgen har kommunen rätt att ta ut en borgensavgift på marknadsmässiga villkor
- Bolaget kan ingå i kommunens telefonväxel och datanät samt erlagga kommunen för dessa tjänster en ersättning utifrån affärsmässiga principer
- Verkställande direktör i Bolaget ska delta i de chefskonferenser som kommunledningen kallar till
- Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör
- Beslut om styrelsearvoden fattas av kommunfullmäktige och ska i tillämpliga delar följa arvodesregler för kommunalt förtroendevalda
- Kommunen och Bolaget ska samordna revisionstjänster
- I den mån detta låter sig göra ska Bolaget medverka i samordning av kommunens och övriga företags upphandling.

Därutöver har kommunen även fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i Bolagets egna direktiv och riktlinjer. Som exempel kan nämnas kommunens ledstjärna och övergripande mål samt upphandlings-, personal- och löne-, miljö-, jämställdhet och IT-policy. Det bör särskilt noteras att Bolaget omfattas av kommunens profilprogram som ska synliggöra kommunen i syfte att stärka kommunens identitet.

Samordning mellan kommunen och Bolaget sker på en mängd olika områden. Det innebär bl.a. att en del av den kommunala kompetensen nyttjas av Bolaget. Det handlar om olika övergripande funktioner inom ekonomi, inköp, personal, mark- och exploatering mm. För dessa tjänster ska Bolaget årligen erlagga en serviceavgift med 200 tkr årligen. För tillgång till kommunens ekonomi- och lönesystem samt eventuella andra system erlaggs ersättning enligt särskilda avtal.

9. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.

10. Bolagets ekonomiska mål

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagets taxor som erbjuds kunderna ska vara attraktiva och långsiktigt understiga genomsnittet för riket.

Bolagets avkastning ska uppgå till minst 6 procent av det egna kapitalet. Med avkastning menas här Bolagets resultat efter finansiella poster i relation till det egna kapitalet (inkl. obeskattade reserver minus latent skatt).

Bolaget ska också långsiktigt arbeta för konsolidering av Bolaget. Soliditeten får inte vara lägre än 35 procent.

11. Aktieutdelning m.m.

Bolaget ska årligen erlægga aktieutdelning till kommunen. Utdelningen ska uppgå till 40 procent av Bolagets årliga avkastning.

Bolagsfunktionärer i Höganäs Energi med dotterbolag

Följande funktionärer föreslås få befintliga uppdarg utökade till att omfatta Höganäs Energi AB med dotterbolag:

Styrelseledamöter

Nicklas Lång, ordförande

Knut Göransson, vice ordförande

Håkan Balcker

Gustav Wingårdh

Lennart Lindblad

Styrelsesuppleanter

Alexander Malmqvist

Mats Möller

Henrik Rasmusson

Johan Westrell

Bertil Ziegler

Revisorer

Ernst & Young revisorer med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor

Lekmannarevisor

Bertil Toresson

Lekmannarevisorssuppleant

Hazze Brokopp



NÄRVARANDE

| | |
|----------------------------|---|
| Beslutande ledamöter | Peter Schölander (M) (ordförande) Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) Anders Ståhl (M) Nils Hyllienmark (M) Eva Hemström (C) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Reinhold Knutsson (S) Christian Johansson (SD) Louise Stjernquist (L) Lars Linderot (M) ersätter Sandra Kovács (M) Gertrud Greén (C) ersätter Pia Lidwall (KD) Heléne Nyholm (S) ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Elisabeth Eriksson (L) ersätter Leif Löwegren (SD) |
| Ej tjänstgörande ersättare | Göran Lock (MP) Ronnie Larsson (S) Emma Wennerholm (V) |
| Övriga närvarande | Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) Herman Crespín (kommunchef) Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) Sven Carlsson (VD för Högånäs Energi AB) |
| Sammanträdestid | kl 16:00-16:15 |
| Paragrafer | §128 |

JUSTERING

| | |
|--------------------|----------------------|
| Utsedd att justera | Johan Ingvarson (MP) |
|--------------------|----------------------|

UNDERSKRIFTER

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Sekreterare | Fanny Lundqvist |
| Ordförande | Peter Schölander (M) |
| Justerande | Johan Ingvarson (MP) |

Protokollet justerat den 2023-06-13

SIGNATUR



HÖGANÄS
KOMMUN

PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2023-06-13

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2023-06-14

SIGNATUR



§ 128

INFORMATION OM BILDANDE AV TVÅ NYA ENERGIBOLAG

Sammanfattning av ärendet

Höganäs Energi AB behöver förändra den legala strukturen inom vilken verksamheten ska bedrivas. Det innebär att två nya bolag behöver bildas. Då vissa processer tar lång tid behöver bolagen registreras parallellt med att bolagsordning, ägardirektiv och annat hanteras inom den kommunala beslutsprocessen.

De registrerade bolagen kommer att vara vilande intill dess att alla de kommunala beslut som krävs har fattats.

Höganäs Energi AB vill med deras skrivelse, daterad den 11 juni 2023, säkerställa att kommunstyrelsen är informerad. Samråd har genomförts i enlighet med EU-direktiv.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret, protokollsförslag den 13 juni 2023,
Höganäs Energi AB, skrivelse inkommen den 11 juni 2023.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Schölander (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång

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

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Höganäs Energi AB

Anslaget nedtages den 2023-07-10

SIGNATUR

