

Jonas Orring
Teknik & Exploateringschef
08-560 39 363
Jonas.Orring@ekero.se

Kommunstyrelsen

Ekerö Vasa Värme AB (559176-1373) - bolagsbildning & finansiering
Dnr KS17/151

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fattar beslut om att medverka till att bilda bolaget Ekerö Vasa Värme AB enligt tidigare redovisning (KF § 70, 2018-06-19).
2. Kommunstyrelsen beslutar anslå medel enligt redovisad finansieringsplan.
3. Kommunstyrelsen beslutar tillskjuta fastigheten Ekebyhov 1:597 till bolaget.
4. Kommunstyrelsen noterar att med anledning av Kommunfullmäktiges beslut kommer Kommunfullmäktiges val av styrelserepresentanter och revisorer ske efter det första verksamhetsåret avklarats.

Sammanfattning av ärendet

Detta ärende redovisar bolagsbildning och finansiering av det bildade bolaget Ekerö Vasa Värme AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-01-14
Finansieringsplan, bilaga.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 19 juni 2018 att bilda ett närvärmebolag tillsammans med upphandlad värmeleverantör i huvudsak enligt utkast till aktieägaravtal. Vidare beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra fattat beslut i samband med beslut om tilldelning av värmeleverantör.

Kommunstyrelsen fattade beslut om tilldelning av värmeleverantör till Vasa Värme holding AB. Beslutet fattades av kommunstyrelsen den 27 november 2018. Mot bakgrund av ovanstående och behovet av kommunens finansiering för sin del (35 % av aktierna) av det nybildade bolaget Ekerö Vasa Värme AB behövs beslut dels om

medverkan samt finansiering enligt finansieringsplanen. Vasa Värme Holding äger enligt redovisat förslag majoriteten (65 %) av aktierna.

Finansieringsplanen innebär att kommunen skjuter till medel i Ekerö Vasa Värme AB med 1 Mkr år 2019, 4 Mkr år 2020 och 1 Mkr 2021 dvs totalt 6 Mkr. Utöver detta skjuter kommunen till fastigheten Ekebyhov 1:597 som har externt värderats till 6 Mkr. Totalt skjuter då kommunen in värden för 12 Mkr. Vasa värme skjuter för sin del till 35 Mkr. Därutöver erhåller Ekerö Vasa Värme AB medel från klimatklivet med 30 Mkr.

I samband med bolagsbildningen erhåller kommunen/Ekerö Bostäder två styrelseplatser och en suppleantplats. Under uppbyggnadsskedet av bolaget behövs fattas ett antal beslut i detaljfrågor som berör tekniska frågor både för bolaget men även för kommunen. Av bl a detta skäl bör i vart fall under uppbyggnadsskedet av bolaget och anläggningarna det bedömas vara mest lämpat att undertecknad tillsammans med Miljö-&Stadsbyggnadschefen Tommie Ericsson ingår som styrelseledamöter i det av kommunen minoritetsägda (35 %) värmebolaget. Därutöver är det också lämpligt att Projektledaren för Närvärmeprojektet Berit Nilsson ingår som suppleant i styrelsen för Närvärmebolaget. Efter det att uppbyggnadsskedet har avklarats och att inför att bolaget påbörjar arbetet efter första verksamhetsåret kommer Kommunfullmäktige att välja styrelserepresentanter till bolaget.

I de diskussioner/förhandlingar som förevarit med Vasa Värme holding AB har kontoret accepterat att Vasa Värme revisor även kan vara revisor för det nybildade värmebolaget. Kommunen ges dock rätt att utse politisk valda lekmannarevisorer. Val av revisorer kommer likt styrelserepresentanter ske efter det första verksamhetsåret avklarats.

Beslutet expedieras till

Teknik& Exploateringskontoret
Fastighetskontoret
Ekonomienheten

Jonas Orring
Teknik& Exploateringschef

Tommie Ericsson
Miljö& Stadsbyggnadschef