

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

Kommunstyrelsen

Val av styrelserepresentanter och revisorer för Ekerö Vasa Värme AB

Dnr KS17/151

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören skall utse kommunens styrelserepresentanter och suppleanter i Ekerö Vasa Värme AB för år 2020.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser en förtroendevald till att vara lekmannarevisor för bolaget Ekerö Vasa Värme AB.

Sammanfattning av ärendet

Detta ärende redovisar förslag till styrelserepresentanter i Ekerö Vasa Värme AB samt lekmannarevisor för bolaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-11-26

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 att bilda ett närvärmebolag tillsammans med en upphandlad närvärmeleverantör samt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra fattat beslut i samband med tilldelning av värmeleverantör. Vidare beslöt kommunfullmäktige att oppositionen skulle beredas tillfälle för insyn i Värmebolagets styrelse.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-12 att medverka till att bilda bolaget Ekerö Vasa Värme AB där kommunen äger 35 % av aktierna och Vasa Värme AB äger 65 %. Vidare noterade kommunstyrelsen att med anledning av kommunfullmäktiges beslut kommer kommunfullmäktiges val av styrelserepresentanter och revisorer ske efter det första verksamhetsåret för bolaget avklarats.

I samband med den redovisning som gjordes inför kommunstyrelsens beslut redovisades att kommunen erhöll två st styrelseplatser och en suppleantplats i Ekerö Vasa Värme AB. Vidare konstaterades att under uppbyggnadsskedet av bolaget

behövs fattas ett antal beslut i detaljfrågor som både är av teknisk art men även av ekonomisk natur. Därför har Teknik- och Exploateringschefen tillsammans med Miljö- och Stadsbyggnadschefen samt kommunens projektledare varit styrelserepresentanter och suppleant i bolaget. Tidplanen för när driftstart av anläggningen äger rum är satt till vintersäsongen 2021. Mot denna bakgrund föreslås att kommundirektören utser kommunens representanter i Ekerö Vasa Värme AB till utgången av 2020.

När det gäller revisorer har Vasa Värme AB Deloitte som huvudansvariga revisorer. Ekerö Vasa Värme AB har även samma revisorer. Kommunen har därutöver enligt bolagsordningen rätt att utse en lekmannarevisor. Mot den bakgrunden föreslås att en förtroendevald utses av kommunfullmäktige till revisor.

Beslutet expedieras till

Teknik- och Exploateringskontoret
Miljö- och Stadsbyggnadskontoret
Ekonomienheten
Ekerö Vasa Värme AB

Sara Gahm
Teknik- och Exploateringschef

Tommie Ericsson
Miljö- och Stadsbyggnadschef