



Linköping 2018-08-23

Styrelsen

Ärende 9

Bolagsordningsändring Mjölby Kraftnät AB

Tekniska verken ha inkommit med ärende om bolagsordningsändring i dotterdotterföretaget Mjölby Kraftnät AB ("MKN").

MKN är helägt av Mjölby-Svartådalen Energi AB som i sin tur ägs av Tekniska verken i Linköping AB 50,9 % (majoritetsägare). Näst största ägare i Mjölby-Svartådalen Energi AB är Mjölby kommun med 49 % av röster och kapital.

Ägarna har enats om anpassning av MKN:s bolagsordning i syfte att bättre ansluta till koncernens övriga bolagsordningar. Anpassad ny bolagsordning är framtagen i samverkan mellan kommundirektören i Mjölby kommun, ekonomi- och finansdirektören i Tekniska verken samt VD i Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Anpassad ny bolagsordning anger att styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med 2 suppleanter och hur dessa ska utses. Övriga ändringar är anpassade till övriga bolagsordningar i koncernen eller av redaktionell karaktär, t ex behöver viss text inte vara med i bolagsordningen då innehållet framgår av aktiebolagslagen.

Ärendet är beroende av kommunfullmäktiges godkännande.

VVD föreslår styrelsen besluta
att tillstyrka förslag till ny bolagsordning för Mjölby Kraftnät AB samt
att ge VVD i uppdrag att skicka ärendet vidare till Linköping kommun för godkännande.

Linköpings Stadshus AB (publ)

Peder Brandt
VVD

Bilaga:

1. Tekniska verkens missiv
2. Förslag till ny bolagsordning
3. Tjänsteskrivelse

Ändring av bolagsordning i Mjölby Kraftnät AB AB

Bakgrund

Tekniska verken i Linköping AB är sedan maj 2017 med 50,9% av röster och kapital majoritetsägare i Mjölby-Svartådalen Energi AB ("MSE"). Näst största ägare är Mjölby kommun med 49,0% av röster och kapital.

MSE är moderföretag till det helägda dotterföretaget Mjölby Kraftnät AB ("MKN"). Ägarna – Tekniska verken i Linköping AB och Mjölby-Svartådalen Energi AB – har enats om anpassning av MKNs bolagsordning i syfte att bättre ansluta till koncernens övriga bolagsordningar. I samband med Tekniska verkens förvärv av majoriteten i MSE ändrades detta bolags bolagsordning, men dotterföretaget MKNs bolagsordning anpassades inte vid detta tillfälle.

Ny bolagsordning anger att styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med 2 suppleanter. Av dessa utses/godkänns maximalt tre ledamöter och en suppleant av Linköpings kommunfullmäktige och maximalt två ledamöter och en suppleant av Mjölby kommunfullmäktige.

Anpassad ny bolagsordning är framtagen i samverkan mellan Dag Segrell (kommundirektör, Mjölby kommun), Peter Forssman (ekonomi- och finansdirektör, Tekniska verken i Linköping AB) med input från Lena Svensk (vd Mjölby-Svartådalen Energi AB).

För de kommunalt ägda bolagen krävs godkännande av kommunfullmäktige vid ändring av bolagsordning innan den antas av en extra bolagsstämma och anmäls till Bolagsverket för verkställighet.

Bilaga: Bolagsordning för Mjölby Kraftnät AB

Hemställan till Linköpings kommunfullmäktige

Tekniska verken i Linköping AB hemställer åt kommunfullmäktige

att ställa sig bakom förslag till ny bolagsordning för dotterdotterföretaget Mjölby Kraftnät AB.

Linköping 2018-06-15

Tekniska verken i Linköping AB

Peter Forssman
Ekonomi- och finansdirektör

På uppdrag av Charlotta Sund (vd)

BOLAGSORDNING

§1 Bolagets firma

Bolagets firma är Mjölby Kraftnät Aktiebolag.

§2 Bolagets säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

§3 Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elnätverksamhet genom att uppföra och driva härför erforderliga anläggningar, mäta överförd effekt och energi, köpa in energi för täckande av förluster samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja elförsörjningen i Mjölby kommun med omnejd.

§5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 och högst 40 000.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och två suppleanter. Kommunfullmäktige i Linköpings kommun utser maximalt tre ledamöter och en suppleant. Kommunfullmäktige i Mjölby kommun utser maximalt två ledamöter och en suppleant.

Styrelseledamöter och ersättare väljs på årsstämman för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige ägt rum.

§8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs av årsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § 1 stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§9 Lekmannarevisorer

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två lekmannarevisorer, en av kommunfullmäktige i Linköpings kommun och en av kommunfullmäktige i Mjölby kommun.

För uppdraget som lekmannarevisorer gäller samma tidsperiod som för styrelsen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§11 Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra stämma får ske senast två veckor före stämman även om stämman ska behandla bolagsordningsändring.

§12 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- (i) Val av ordförande vid stämman.
- (ii) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- (iii) Val av en eller två justeringsmän
- (iv) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- (v) Godkännande av dagordningen.
- (vi) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
- (vii) Beslut
 - a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- (viii) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna samt suppleanterna.
- (ix) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- (x) Val av revisor och revisorssuppleanter
- (xi) Anmälan av utsedda lekmannarevisorer
- (xii) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Linköpings kommun och Mjölby kommun.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Mjölby Kraftnät Aktiebolag.

§ 2 Bolagets säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Mjölby kommun, Östergötlands län.

§ ~~4~~ 3 Bolagets verksamhet

~~Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elnätverksamhet genom att uppföra och driva härför erforderliga anläggningar, mäta överförd effekt och energi, köpa in energi för täckande av förluster samt idka därmed förenlig verksamhet.~~

§ ~~3~~ 4 Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja elförsörjningen i Mjölby kommun med omnejd.

~~§ 4~~

~~Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva elnätverksamhet genom att uppföra och driva härför erforderliga anläggningar, mäta överförd effekt och energi, köpa in energi för täckande av förluster samt idka därmed förenlig verksamhet.~~

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 och högst 40 000.

~~§ 7~~

~~Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.~~

§ ~~8~~ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst ~~sju~~tre och högst ~~nio~~fem ledamöter och ~~tre~~två suppleanter. Kommunfullmäktige i Linköpings kommun utser maximalt tre ledamöter och en suppleant. Kommunfullmäktige i Mjölby kommun utser maximalt två ledamöter och en suppleant.

~~Ledamöterna~~Styrelseledamöter och ersättare utses för tiden från den väljs på årsstämman för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast efter

det val till kommunfullmäktige ägt rum ~~förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.~~

§ ~~9a~~8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ~~utses~~ väljs av årsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma enligt 9 kap 21 § 1 stycket aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ ~~9b~~ Lekmannarevisorer

För granskning om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig utses två lekmannarevisorer ~~och två suppleanter~~, en av kommunfullmäktige i Linköpings kommun och en av kommunfullmäktige i Mjölby kommun.

För uppdraget som lekmannarevisorer ~~och suppleanter~~ gäller samma tidsperiod som för styrelsen.

§ ~~10~~1 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.

§ ~~10~~1 Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ~~ll~~ ske genom brev med posten eller elektroniskt (e-post) till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma får ske ~~och~~ senast två veckor före stämman även om stämman ska behandla bolagsordningsändring.

~~§ ~~11~~~~

~~Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.~~

§ 12 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller ~~flera~~ två justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

4.5. Godkännande av dagordningen.

5.6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

6.7. Beslut

- a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b. Om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

7.8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna samt suppleanterna.

9. Val av styrelse ledamöter och styrelsesuppleanter ~~samt en revisor och lekmannarevisorer och suppleanter.~~

10. Val av revisor och revisorssuppleanter

8.11. Anmälan av utsedda lekmannarevisorer

9.12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Ändring av bolagsordning

~~Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda aktier utan begräsning i röstetalet.~~ Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Linköpings kommun och Mjölby kommun.



Kommunstyrelsen

Tekniska verken i Linköping AB, ändring av bolagsordning i Mjölby Kraftnät AB

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till ny bolagsordning för Tekniska verken i Linköping AB:s dotterdotterföretag Mjölby Kraftnät AB.

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige godkänner ändringar i Mjölby Kraftnät AB:s bolagsordning enligt förslag.

SAMMANFATTNING

Tekniska verken i Linköping AB är sedan maj 2017 med 50,9 % av röster och kapital majoritetsägare i Mjölby-Svartådalen Energi AB. Näst största ägare är Mjölby kommun med 49 % av röster och kapital.

Mjölby-Svartådalen Energi AB är moderföretag till det helägda dotterföretaget Mjölby Kraftnät AB. Ägarna, Tekniska verken i Linköping AB och Mjölby Svartådalen Energi AB, har enats om anpassning av Mjölby Kraftnät AB:s bolagsordning i syfte att bättre ansluta till koncernens övriga bolagsordningar.

Anpassad ny bolagsordning är framtagen i samverkan mellan kommundirektören i Mjölby kommun, ekonomi- och finansdirektören i Tekniska verken i Linköpings AB samt VD i Mjölby-Svartådalen Energi AB.

BAKGRUND

Mjölby-Svartådalen Energi AB är moderföretag till det helägda dotterföretaget Mjölby Kraftnät AB ("MKN"). Ägarna - Tekniska verken i Linköping AB och Mjölby-Svartådalen Energi AB – har enats om anpassning av Mjölby Kraftnät AB:s bolagsordning i syfte att bättre ansluta till koncernens övriga bolagsordningar. I samband med Tekniska verkens förvärv av majoriteten i Mjölby-Svartådalen Energi AB ändrades detta bolags bolagsordning men dotterföretaget Mjölby Kraftnät AB:s bolagsordning anpassades inte vid detta tillfälle.

Anpassad ny bolagsordning anger att styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med 2 suppleanter. Av dessa utses/godkänns maximalt tre ledamöter och en suppleant av Linköpings kommunfullmäktige och maximalt två ledamöter och en suppleant av Mjölby kommunfullmäktige. Övriga ändringar är anpassade till övriga bolagsordningar i koncernen eller av redaktionell karaktär, t ex behöver viss text inte vara med i bolagsordningen då innehållet framgår av aktiebolagslagen.

För de kommunalt ägda bolagen krävs kommunfullmäktiges godkännande vid ändring av bolagsordning innan den antas av en extra bolagsstämma och anmäls till Bolagsverket för verkställighet.

SAMRÅD

Anpassad ny bolagsordning är framtagen i samverkan mellan kommundirektören i Mjölby kommun, ekonomi- och finansdirektören i Tekniska verken i Linköpings AB samt VD i Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Linköpings Stadshus AB:s styrelse och ledning tillstyrker förslaget.

MBL

Ingen MBL förhandling är påkallad

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Paul Håkansson

Peder Brandt