



Linköping 2018-11-21

Styrelsen

Ärende 12

Tekniska verken, bildande av gemensamt utvecklingsbolag

Tekniska verken har inkommit med ärende om bildande av gemensamt utvecklingsbolag och därtill sammanhängande beslut.

Tekniska verken har informerat om utvecklingsklustret vid ägardialog i maj 2018.

Enligt gemensamt ägardirektiv för Stadshuskoncernen ska bolagen inhämta kommunfullmäktiges godkännande vid förvärv eller bildande av dotterbolag, förvärv och försäljning av aktier eller andelar i annat företag samt emission eller lämnande av ägartillskott eller dylikt i företag som inte är helägt dotterbolag.

VVD föreslår styrelsen besluta

att tillstyrka Tekniska verkens förslag till bildande av gemensamt utvecklingsbolag och därtill sammanhängande beslut enligt förslag men med förslag av tillägg att kommundirektören får i uppdrag att godkänna utvecklingsbolagets firmanamn under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagsordningen samt

att ge VVD i uppdrag att skicka ärendet vidare till Linköpings kommun för vidare handläggning.

Linköpings Stadshus AB (publ)

Peder Brandt
VVD

Bilaga:

1. Tekniska verkens missiv
2. Förslag till bolagsordning
3. Protokollsutdrag Tekniska verken
4. Förslag Tjänsteskrivelse



Referens

Peter Forssman, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Klas Gustafsson, Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Telefonnummer

013 – 20 80 00

Märke / Diarienummer

Missiv om bildande av gemensamt utvecklingsbolag

Bakgrund

Energimarknaden är precis som alla andra branscher i omvandling. En omvandling som är driven av digitaliseringen. Den tekniska utvecklingen inom t.ex. teknikområdena sensorer, kommunikation samt data och informationshantering ger möjligheter att i realtid optimera energianvändningen.

Omställningen av energisystemet till återvunnen och förnyelsebar energi med en stor mängd icke planerbar produktion som till exempel sol och vind måste i realtid matchas mot konsumtionen. Denna optimeringsutmaning kan delvis lösas med flexibilitet på konsumtionsidan. Men för att detta ska vara praktiskt genomförbart måste tekniska lösningar och affärsmodeller för optimering av individers, fastigheters och verksamheters energianvändning utvecklas. Lösningar som är enkla och nyttiga ur ett kundperspektiv.

En av Tekniska verkens övergripande strategier är att vara en drivande aktör i en omvandlad Energibransch. Utmaningarna det innebär är de samma oavsett i vilken stad vi befinner oss och många av lösningarna är digitala och användbara oberoende av geografi. Tekniska verkens strategi är därför att möta dessa utmaningar genom samverkan och partnerskap med andra aktörer. Det handlar både om samarbete med andra aktörer i energibranschen men också om att utveckla partnerskap med aktörer från andra branscher, med andra kompetenser.

Syfte

Syftet med samarbetet är att skapa nya värden till ägarnas respektive kunder och till det omgivande samhället. Målet är att klustret skall leda utvecklingen av nya kundnära energilösningar, tjänster och digitala affärsmodeller för den framtida energimarknaden.

Metod

TvABs styrelse beslutade 2018-05-23 att ingå ett konsortieavtal för ett affärsutvecklings-samarbete, det så kallade Utvecklingsklustret. 2018-05-31 undertecknades konsortieavtalet av de i klustret fem ingående bolagen.

Inom Utvecklingsklustret driver Jämtkraft AB, Jönköping Energi AB, Tekniska verken i Linköping AB, Umeå Energi AB och Öresundskraft AB utvecklingssamarbete inom kunddriven affärsutveckling. Samtliga delägarbolag har fattat eller kommer att fatta beslut i enlighet med aktuellt beslutsförslag under november.

Tillsammans bedömer bolagen kunna säkra de resurser och den storlek som behövs för att fortsätta vara ledande aktörer som aktivt formar framtidens nya energimarknad. Det innebär att gemensamt investera 125 Mkr, 25 Mkr/part, under tre år. Härigenom skapas förutsättningar för att ta fram nya lösningar som har ett substantiellt kundvärde och en nationell konkurrenskraft.

Bolagsbildning av konsortiet

Nästa steg i klustrets utveckling är att bilda ett utvecklingsbolag (arbetsnamn Kluster AB) Bolaget ska bedriva verksamhet avseende utveckling, marknadsföring, försäljning och licensiering av tjänster, mjukvaror, databearbetning och dataanalys och andra produkter inom energi och samhällsnyttig informationshantering. Bolaget avses genom styrelsebeslut ha möjlighet att förvärva, äga, förvalta och sälja aktier, andelar och värdepapper att utnyttjas för att tillfredsställa kundernas behov av därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska inte bedriva egen verksamhet med elproduktion eller elhandel men ska bedriva verksamhet inom områdena energieffektivisering och energioptimering tillsammans med och för sina ägarbolags räkning.

Inom bolaget kommer ett antal projekt att bedrivas, många gånger i samverkan med andra aktörer. Ett sådant exempel är det redan pågående projektet "Power2U". I det fallet drivs den verksamheten i ett samägt bolag med InnoEnergy, EUs innovationsbolag inom energiområdet. Framtida utvecklingsprojekt kan komma att bedrivas i projektorganisation inom utvecklingsbolaget eller i bolagsform tillsammans med andra.

Fattade beslut

Styrelsen i Tekniska verken i Linköping AB fattade vid styrelsesammanträde den 23 maj 2018 beslut om tecknande av konsortieavtal inklusive finansiering.

Vid styrelsesammanträde den 24 september 2018 fattade Tekniska verkens styrelse beslut om bolagsbildning och därmed sammanhängande beslut.

Förslag till kommunfullmäktiges godkännande

Linköpings kommunfullmäktige föreslås besluta

att Tekniska verken förvärvar 20 % av aktierna i Utvecklingsbolaget med arbetsnamnet "Kluster AB" (20 % av max 100 tkr).

att Tekniska verkens del av finansieringen av utvecklingsbolagets verksamhet uppgår till 25 mnkr under 3 år.

att godkänna upprättat förslag till bolagsordning samt uppdra åt vd att godkänna förändringar av redaktionell karaktär

att utvecklingssatsningen innefattar att bolaget genom styrelsebeslut, och utan Kommunfullmäktiges godkännande, har möjlighet att förvärva, äga, förvalta och sälja aktier, andelar och värdepapper att utnyttjas för att tillfredsställa kundernas behov av därmed förenlig verksamhet.

att godkänna att Energibolag XX AB, om rätt förutsättningar finns, genom en riktad nyemission, eller på annat sätt som anses lämpligt, tas in som ny delägare i "Kluster AB" under 2019 och att Tekniska verkens ägarandel i bolaget då sjunker till 16,67 %.

att nominera Charlotta Sund till ordinarie ledamot och Ingela Lindahl till suppleant i "Kluster AB"

Linköping 2018-11-13

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

På uppdrag av vd Charlotta Sund



Klas Gustafsson

Vice vd, Tekniska verken i Linköping AB (publ)

BOLAGSORDNING

efter ändring vid stämma den []

1. Firma

1.1. Bolagets firma är [**Kluster AB**] AB.

2. Säte

2.1. Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun.

3. Verksamhet

3.1. Bolaget ska bedriva verksamhet avseende utveckling, marknadsföring, försäljning och licensiering av tjänster, mjukvaror, databearbetning och dataanalys och andra produkter inom energi och samhällsnyttig informationshantering. Bolaget har genom styrelsebeslut möjlighet att förvärva, äga, förvalta och sälja aktier, andelar och värdepapper att utnyttjas för att tillfredsställa kundernas behov av därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska inte bedriva egen verksamhet med elproduktion eller elhandel men ska bedriva verksamhet inom områdena energieffektivisering och energioptimering tillsammans med och för sina ägarbolags räkning.

4. Ändamål

4.1. Bolagets ändamål är att med iakttagande av tillämpliga kommunalrättsliga principer uppfylla sina ägares uppdrag och åtagande såvitt avser att understödja och biträda en miljömässigt effektiv och hållbar produktion och försäljning av energi vilket till viss del kan fullgöras genom att bolaget utvecklar och erbjuder tjänster och produkter för effektiv och hållbar energianvändning samt samhällsnyttig informationshantering och därtill sammanhängande processer.

5. Räkenskapsår

5.1. Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

6. Aktiekapital

6.1. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

7. Antal aktier

7.1. Antal aktier i bolaget ska vara lägst 500 och högst 2 000 aktier.

8. Styrelse

8.1. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma efter godkännande av kommunfullmäktige i de kommuner som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget

9. Revisorer

9.1. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och, i förekommande fall, verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två auktoriserad(e) revisor(er) med högst två suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9.2. Kommunfullmäktige i en av de kommuner som indirekt äger aktier i bolaget ska utse en lekmannarevisor med högst en suppleant. Lekmannarevisorn (och i förekommande fall suppleanten) väljs vartannat år på årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller två år efter valet.

10. Bolagsstämma

10.1. Kallelse till alla typer av bolagsstämma sker genom brev med posten eller med e-post, till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämma eller extra bolagsstämma.

10.2. Förutom den kommun där styrelsen har sitt säte får bolagsstämma äga rum i någon av följande kommuner: Helsingborg, Jönköping, Linköping, Västerås, Östersund och Umeå.

11. Kommunfullmäktiges yttrande och beslut i olika frågor

11.1. Innan beslut i verksamheten ska fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska kommunfullmäktige i de kommuner som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget ges möjlighet att yttra sig i frågan.

11.2. Beslut om ändring av bolagsordningen erfordrar godkännande av kommunfullmäktige i de kommuner som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget

11.3. Val av styrelseledamot och styrelsesuppleant i bolaget kan kräva beslut av kommunfullmäktige i den kommun som direkt eller indirekt är aktieägare i bolaget om aktieägaren direkt eller indirekt ägd av samma kommun genom stämooombud föreslår valet på bolagsstämma i bolaget.

12. Kommunstyrelsens rätt till information

12.1. Kommunstyrelsen i de kommuner som direkt eller indirekt äger aktier i bolaget äger rätt att del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

13. Förförköp

13.1. Om aktieägare önskar överlåta en eller flera aktier mot vederlag eller genom gåva ska aktieägaren före överlåtelsen erbjuda aktierna till förförköp genom skriftlig anmälan till styrelsen ("Erbjudandet"). Erbjudandet ska innehålla hur många aktier som omfattas av överlåtelsen, önskad köpeskillning och övriga villkor för den avsedda överlåtelsen.

13.2. Förförköp får endast utnyttjas beträffande samtliga aktier som omfattas av Erbjudandet. Med undantag för sådan aktieägare som redan erbjudit en eller flera av sina aktier till förförköp är övriga aktieägare i den mån deras aktier är eller borde ha införts i bolagets aktiebok berättigade att utöva förförköp i förhållande till innehavda aktier ("Förförköpsberättigad"). Om en Förförköpsberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till förförköp innan tiden för påkallande enligt punkt 13.3 nedan har gått till ända, upphör dennes position som Förförköpsberättigad för aktier som omfattas av Erbjudandet.

13.3. En Förförköpsberättigad, som erhållit underrättelse om ett Erbjudande och som önskar utnyttja Erbjudandet, ska inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om

förköpserbjudandet, skriftligen anmäla till bolaget att man önskar utöva förköpsrätten samt om Erbjudandet accepteras eller, om jämkning begärs, vilken jämkning av Erbjudandet som begärs.

- 13.4. Om sådan jämkning av Erbjudandet begärs ska i första hand sådana villkor tillämpas, som följer av eventuell tidigare träffad, särskild överenskommelse mellan aktieägarna. I den mån sådan överenskommelse inte finns och överenskommelse inte kan träffas mellan Förköpsberättigad(e) och den erbjudande aktieägaren, ska den eller de, som önskar fullfölja förköpet påkalla skiljeförfarande i enlighet med vad som anges nedan i punkt 15.1 senast två månader från ingivandet av anmälan till styrelsen enligt punkt 13.3. Den som väcker talan ska genast anmäla detta hos bolagets styrelse. Om skiljenämnden därvid har att fastställa köpeskillingen per aktie ska köpeskillingen motsvara det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då Erbjudandet kom styrelsen till handa.
- 13.5. Anmäler sig flera Förköpsberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan dem bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas mellan dessa Förköpsberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger.
- 13.6. Aktier som förköpts ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset för aktierna blev bestämt.
- 13.7. Överlåtelse av aktie som sker i strid med bestämmelserna i denna punkt 13 är ogiltig.

14. Hembud

- 14.1. Övergår äganderätten till aktie genom vinstutdelning, aktieägartillskott eller utskifte från juridisk person, från aktieägare till en annan aktieägare i bolaget eller till någon som inte förut är aktieägare i bolaget gäller följande. Aktien ska genast av den nye ägaren hembjudas övriga aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse ("Hembud"). Åtkomsten av aktien ska styrkas samt uppgift lämnas om eventuell ersättning.
- 14.2. Hembudet får utnyttjas för del av eller samtliga aktier som erbjudandet omfattar. Med undantag för sådana aktieägare som redan erbjudit en eller flera av sina aktier till förköp enligt punkt 13 ovan är övriga aktieägare i bolaget i den mån deras aktier är eller borde ha införts i aktieboken berättigade att inlösa hembjudna aktier ("Inlösensberättigad"). Om en Inlösensberättigad erbjuder en eller flera av sina aktier till hembud eller inlösen innan tiden för lösningsanspråk enligt punkt 14.3 gått till ända, upphör hans/hennes position som Inlösensberättigad för aktier som omfattas av Hembudet.
- 14.3. När hembud skett enligt punkt 14.1 ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje Inlösensberättigad med uppmaning till Inlösensberättigad, som vill utöva av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två (2) månader räknat från det att anmälan om Hembud inkommit till bolagets styrelse.
- 14.4. Anmäler sig flera Inlösensberättigade inom föreskriven tid, ska företrädesrätten mellan dem bestämmas genom lottning, verkställd av styrelsen, dock att aktierna först, så långt

kan ske, ska fördelas mellan dessa Inlösningsberättigade i förhållande till det antal aktier i bolaget som de tidigare äger.

- 14.5. Lösenbeloppet ska i första hand vara ett belopp som följer av eventuell tidigare träffad, särskild överenskommelse mellan aktieägarna, i andra hand avgöras genom att de överlåtande och de Inlösningsberättigade träffar sådan överenskommelse. I tredje hand avgörs beloppet genom skiljedom enligt punkt 15.1 nedan. Skiljenämnden har därvid att fastställa köpeskillingen per aktie till ett pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden, med utgångspunkt från förhållandena vid den tidpunkt då Hembudet kom styrelsen till handa. Talan ska väckas inom två månader från det att lösningsanspråk framställts hos bolaget. Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då beloppet blivit bestämt.
- 14.6. Om inte någon Inlösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom den tid som anges i punkt 14.3 ovan eller om lösenbeloppet inte betalas inom föreskriven tid, har den som gjort Hembudet, rätt att bli införd i aktieboken för hembjudna aktier.

15. Tvist

- 15.1. Tvist som har sitt ursprung i eller sammanhänger med bestämmelserna i punkterna 13 och 14 ovan ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Om flera skiljemål påkallats ska de förenas på det sätt som Institutet bestämmer. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm på svenska.

Protokoll 1/2018 fört vid ordinarie styrelsemöte med styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB (publ) den 23 maj 2018

Sammanträdesdag:	2018-05-23	
Plats:	Tekniska verken i Linköping AB, Brogatan 1, Linköping	
Närvarande ledamöter:	Rebecka Hovenberg Gösta Gustavsson Gunilla Almesåker Astrid Brissman Magnus Metander Anne Ludvigsson Tanja Mitic	(ordförande) (vice ordförande)
Närvarande suppleanter:	Gunnel Öman Genneback Gun Bredstedt Pontus Boström Lars Eklund Jenny Ivner Per Philipson Britt-Marie Fasting Simon Schütte	(Tjänstgörande för A Gabelic) (Tjänstgörande för P Nordström)
Närvarande personal- representanter:	Bo Karlsson Erkki Kataja Anne Samuelsson Sören Sörman Emmelie Linderoth	(ordinarie) (ordinarie) (ordinarie) (suppleant) (suppleant)
Frånvarande ledamöter:	Aleksander Gabelic Petter Nordström	(ersatt av G Öman Genneback) (ersatt av B-M Fasting)
Frånvarande suppleanter:	Göran Karlsson	
Frånvarande personal- representanter:	Henrik Kruise	(Suppleant)
Övriga:	Charlotta Sund, vd Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör Klas Gustafsson, vice vd Mile Elez, teknisk direktör Stefan Jakobsson, chef IT och Verksamhetsutveckling Fredrik Remneblad, marknadsdirektör	

§ 13 Utvecklingskluster och Power2U

(BESLUT)

Klas Gustafsson, vice vd, föredrog ärendet tillsammans med Ingela Lindahl (chef affärsutveckling) och Erik Olsson (affärsutvecklare).

Tekniska verken samverkar med Öresundskraft, Jämtkraft, Jönköpings Energi och Umeå Energi kring möjliga framtida utvecklingsområden inom energiområdet och nya kundbehov. Samverkansformerna formaliseras genom bildandet av ett konsortium för att senare kunna formaliseras i gemensamt ägande i bolagsform. Konsortiet understödjer ett förvärv av utvecklingsbolaget Power2U från det EU-finansierade InnoEnergy som bedriver utvecklingsarbete inom energiområdet.

Intention:

- Konsortiet ska gemensamt investera 125 mnkr (25 mnkr/bolag) under tre år
- Konsortieavtal tecknas mellan de fem bolagen
- Prime för konsortiet är avses EVerég Intressentar AB vara som för närvarande ägs lika av Öresundskraft och Jämtkraft.
- Styrelse för konsortiet bildas
- Power2U ett av projekten inom utvecklingsklustret. Idag drivet av EU-finansierade InnoEnergy.

Styrelsen beslutade

Att ge vd i uppdrag att

att ingå konsortieavtal enligt redovisade principer för affärsutvecklingssamarbetet inom Utvecklingsklustret med en ambitionsnivå av 25 mkr investering under en period av tre år.

att via konsortiet investera i bolaget P2U enligt redovisade principer

att ingå erforderliga avtal för att verkställa ovan beslut.

att till styrelsesammanträdet 29/8 ta fram beslutsunderlag avseende delägarskap i ett gemensamt utvecklingsbolag.

§ 14 Konferenser och seminarium

(BESLUT)

Vd Charlotta Sund och ordförande Rebecka Hovenberg föredrog kort aktuella konferenser och seminarium. Inget deltagande anmäldes från styrelsens sida,

att information om konferenser och seminarium tillhandahålls på styrelseportalen.
Intresseanmälan sker till styrelsens ordförande eller vice ordförande för godkännande.

att ärendet inte behandlas på styrelsemöten framöver.

Protokoll 3/2018 fört vid ordinarie styrelsemöte med styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB (publ) den 24 september 2018

Sammanträdesdag:	2018-09-24
Plats:	Tekniska verken i Linköping AB, Brogatan 1, Linköping
Närvarande ledamöter:	Rebecka Hovenberg (ordförande) Gösta Gustavsson (vice ordförande) Petter Nordström Gunilla Almesåker Astrid Brissman Anne Ludvigsson Tanja Mitic
Närvarande suppleanter:	Gunnel Öman Genneback (tjänstgörande för vakans Gabelic) Gun Bredstedt Pontus Boström Lars Eklund Jenny Ivner Per Philipson Britt-Marie Fasting (tjänstgörande för Metander) Göran Karlsson Simon Schütte
Närvarande personal- representanter:	Bo Karlsson (ordinarie) Anne Samuelsson (ordinarie) Emmelie Linderöth (suppleant) Henrik Kruise (suppleant)
Frånvarande ledamöter:	Magnus Metander (ersatt av B-M Fasting)
Övriga:	Charlotta Sund, vd Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör Klas Gustafsson, vice vd Mile Elez, teknisk direktör Anna Lövsén (§ 46) Lovisa Fricot Norén (§ 47) Henrik Valent (§ 48) Erkki Kataja, underhållstekniker Sören Sörman, elmontör

§ 49 Delägarskap i Utvecklingsklustret
Charlotta Sund, vd, föredrog ärendet.

(BESLUT)

TVABs styrelse beslutade 2018-05-23 att ingå ett konsortieavtal för ett affärsutvecklingssamarbete, det s.k. "Utvecklingsklustret".

Inom Utvecklingsklustret driver Jämtkraft, Jönköping Energi, Tekniska verken i Linköping, Umeå Energi och Öresundskraft utvecklingssamarbete inom kunddriven affärsutveckling. Syftet med samarbetet är att skapa nya värden till ägarnas respektive kunder och till det omgivande samhället. Målet är att klustret skall leda utvecklingen av nya kundnära energilösningar, tjänster och digitala affärsmodeller för den framtida energimarknaden. Som nästa steg i arbetet formaliseras nu utvecklingssamarbetet i bolagsform med arbetsnamn Kluster AB.

Inför beslutet har styrelsen delgivits bakgrund, utkast till bolagsordning och förslag till styrelsesammansättning.

Styrelsen beslutade

att tidigare beslutad finansieringsram om 25 mnkr under 3 år för utvecklingsklustret nu skall avse finansiering av "Kluster AB".

att ge vd i uppdrag att förvärva 20 % av aktierna i "Kluster AB". Förvärvet ska rymmas inom tidigare beslutad ram.

att godkänna upprättat förslag till bolagsordning samt uppdra åt vd att godkänna förändringar av redaktionell karaktär

att ge vd i uppdrag att teckna aktieägaravtal för "Kluster AB".

att godkänna att Mälarenergi AB, om rätt förutsättningar finns, genom en riktad nyemission, eller på annat sätt som anses lämpligt, tas in som ny delägare i "Kluster AB" under 2019 och att Tekniska verkens ägarandel i bolaget då sjunker till 16,67 %.

att nominera Charlotta Sund till ordinarie ledamot och Ingela Lindahl till suppleant i "Kluster AB":s styrelse

att inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.