

Protokoll 3/2019 fört vid extra styrelsemöte den 8 mars 2019

Sammanträdesdag:	2019-03-08	
Plats:	Tekniska verken i Linköping AB, Brogatan 1, Linköping	
Närvarande ledamöter:	Rebecka Hovenberg Gösta Gustavsson Gunilla Almesåker Tanja Mitic Petter Nordström	(ordförande) (vice ordförande)
Närvarande suppleanter:	Britt-Marie Fasting Gun Bredstedt Per Philipson Eva Joelsson Jenny Ivner Simon Schütte	(tjänstgörande för A Brissman) (tjänstgörande för A Ludvigsson) (tjänstgörande för M Metander) (tjänstgörande för J Löfstrand)
Närvarande personal- representanter:	Anne Samuelsson Sören Sörman Emmelie Linderoth	(ordinarie) (suppleant) (suppleant)
Frånvarande ledamot:	Johan Löfstrand Astrid Brissman Magnus Metander Anne Ludvigsson	(ersatt av E Joelsson) (ersatt av B-M Fasting) (ersatt av P Philipson) (ersatt av G Bredstedt)
Frånvarande suppleant:	Göran Karlsson Pontus Boström Lars Eklund	
Frånvarande personal- representanter:	Mattias Bentfors Henrik Kruuse Bo Karlsson	(ordinarie) (suppleant) (ordinarie)
Övriga deltagare:	Charlotta Sund Peter Forssman Klas Gustafsson Mile Elez Marlene Kempe	vd och koncernchef ekonomi- och finansdirektör vice vd teknisk direktör vd-assistent
Adjungeras:	Anders Östlund	vd Öresundskraft AB (§ 134)

[Handwritten signature]

Protokoll 3/2019 fört vid extra styrelsemöte den 8 mars 2019

§ 135 EVereg AB / Bee Charging Solutions AB (BESLUT)

Klas Gustafsson, vice vd, föredrog ärendet och summerade bakgrund och förutsättningar för Tekniska verkens strategiska ställningstagande inför det delägarskap i Clever (namnändrat till Bee Charging Solutions AB) via EVereg AB som tidigare ingåtts.

Gustafsson presenterade även utvecklingen av ägandet i EVereg AB, relevanta delar i aktieägaravtalet om ägande och finansiering av EVereg i olika situationer. Konstaterades att de initialt antagna affärsscenariona infriats väl, med viss förskjutning i tid, med den kraftigare ökningen av elfordon. En ökad marknadspotential påkallar även ett utökat finansieringsbehov. Förutsättningar och omfattning föredrogs styrelsen.

Enligt förslag utökar Tekniska verken sitt ägande i EVereg AB med 9 procent till totalt 33,3%. Tekniska verken, Öresundskraft och Jämtkraft är därefter lika stora delägare i bolaget.


Ordförande tackade för bra underlag för beslut och bra diskussion i styrelsen. Ordförande uttryckte önskemål om att Tekniska verken spelar en än mer aktiv roll i att utveckla Bee tjänsterna samt önskar tätare rapportering till styrelsen om utvecklingen i Bee (EVereg).

Protokoll 3/2019 fört vid extra styrelsemöte den 8 mars 2019


Styrelsen beslutade att

- a) Teckna avtal med Öresundskraft AB och Jämtkraft AB om köp av vardera 23 st aktier i EVerreg AB till ett pris av 33.333 kr/aktie, totalt 1.533.333 kr, samt om överlåtelse av andel av aktieägartillskott och rätten till återbetalning av denna om totalt 1.888.500 kr.
- b) Ställa ut aktieägarlån till bolaget motsvarande den ökade ägarandelen, 13.050.000 kr.
- c) Utöver tidigare finansieringsram om 40 mnkr (exkl. köpeskilling för aktier) godkänna en finansieringsram om ytterligare 50 mnkr (exkl. tillkommande köpeskilling för aktier)
- d) I enlighet med ägardirektiv informera Linköpings kommun om förändringarna i bolagets verksamhet samt inhämta kommunfullmäktiges godkännande till aktieförvärvet och den utökade finansieringsramen.

Vid protokollet


Peter Forssman

Justeras


Rebecka Hovenberg
(ordförande)


Tanja Mitic
(ledamot)