

Sammanträdesdatum
2019-03-07

Dnr 2019/333 -7

§ 33

Ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal för Sala-Heby Energi AB

INLEDNING

Under 2018 genomfördes ett arbete i syfte att se över hur kommunen arbetar med bolagsstyrning, bland annat under ledning av PwC.

I och med att en ny politisk organisation beslöts av kommunfullmäktige i maj 2018, har det också blivit nödvändigt att revidera det konsortialavtal som finns mellan Sala och Heby kommuner med anledning av det delade ägarskapet av Sala-Heby Energi AB.

Beredning

Bilaga KS 2019/29/1, missiv – ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal för Sala-Heby Energi AB

Bilaga KS 2019/29/2, konsortialavtal mellan Sala kommun och Heby kommun, utgåva 3

Bilaga KS 2019/29/3, bolagsordning Sala-Heby Energi AB

Bilaga KS 2019/29/4, bolagsordning Heby-Salas Bioenergiutvecklings AB

Bilaga KS 2019/29/5, bolagsordning Sala-Heby Energi Elnät AB

Bilaga KS 2019/29/6, ägardirektiv och verksamhet

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Sala-Heby Energi AB, i enlighet med Bilaga KS 2019/29/6, att anta bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, Heby-Salas Bioenergiutvecklings AB och Sala-Heby Energi Elnät AB, i enlighet med Bilagor KS 2019/29/3-5, att anta konsortialavtal mellan Sala och Heby kommuner i enlighet med Bilaga KS 2019/29/2, samt

att kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo bemyndigas att för Sala kommuns räkning underteckna konsortialavtalet.

BESLUT

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar


att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta ägardirektiv för Sala-Heby Energi AB, i enlighet med Bilaga KS 2019/29/6, att anta bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, Heby-Salas Bioenergiutvecklings AB och Sala-Heby Energi Elnät AB, i enlighet med Bilagor KS 2019/29/3-5, att anta konsortialavtal mellan Sala och Heby kommuner i enlighet med Bilaga KS 2019/29/2, samt

att kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo bemyndigas att för Sala kommuns räkning underteckna konsortialavtalet.

Utdrag

kommunfullmäktige

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSEN
Anders Wigelsbo

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2019 -03- 05	
Diarienum 2019/333	Aktbilaga 1

1 (1)
2019-03-04

Ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal för Sala-Heby Energi AB

Under 2018 genomfördes ett arbete i syfte att se över hur kommunen arbetar med bolagsstyrning, bland annat under ledning av PWC.

I och med att en ny politisk organisation beslöts av kommunfullmäktige i maj 2018, har det också blivit nödvändigt att revidera det konsortialavtal som finns mellan Sala och Heby kommuner med anledning av det delade ägarskapet av Sala-Heby Energi AB.

Kommuncheferna i Sala och Heby kommuner har från ägarmöte mellan kommunerna uppdraget att tillsammans med VD för Sala-Heby Energi se över ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal.

En översyn och revidering av de föreslagna styrdokumenterna har skett.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

- att anta ägardirektiv för Sala-Heby Energi AB, i enlighet med kommunstyrelsens handling 2019/XXXX,
 - att anta bolagsordningar för Sala-Heby Energi AB, Sala Heby Energi Elnät AB samt HESAB i enlighet med kommunstyrelsens handling 2019/XXXX,
 - att anta konsortialavtal mellan Sala och Heby kommuner i enlighet med kommunstyrelsens handling 2019/XXXX,
- samt
- att kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo bemyndigas att för Sala kommuns räkning underteckna konsortialavtalet

Anders Wigelsbo
Kommunstyrelsens ordförande

Reviderat, utgåva 3, ~~2015-01-12~~ 2019-02-26

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2019 -03- 05	
Djarnr 2019/333	Aktbilaga 2

KONSORTIALAVTAL

mellan

Sala kommun

och

Heby kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Parter.....	3
2.	Definitioner.....	3
3.	Bakgrund.....	4
4.	Bolaget och dess Verksamhet.....	4
5.	Styrelse.....	4
6.	Beslut som förutsätter enighet.....	5
7.	Revision och insyn.....	6
8.	Firmateckningsrätt.....	6
9.	Principer för Verksamhetens bedrivande.....	6
10.	Finansiering.....	7
11.	Princip för vinstdisposition.....	7
12.	Sekretess.....	7
13.	Förfoganden.....	7
14.	Giltighetstid.....	8
15.	Tillämplig lag.....	8
16.	Meddelanden.....	8
17.	Tillägg och ändringar.....	9
18.	Bestämmelses ogiltighet.....	9
19.	Tvist.....	9
20.	Övrigt.....	9

KONSORTIALAVTAL

1. PARTER

Mellan Sala kommun, org.nr, 212000-2098 nedan kallad Sala, å ena sidan, och Heby kommun org.nr, 212000-2049 nedan kallad Heby å andra sidan, har denna dag träffats följande avtal om samverkan i Sala-Heby Energi AB, 556601-2901.

2. DEFINITIONER

I detta avtal används de definitioner som anges nedan

- ”Bolaget” betyder Sala-Heby Energi AB eller det namn det bolaget har med ovanstående organisationsnummer.
- ”Närstående” betyder med avseende på Sala-Heby Energi AB:
- alla andra bolag som från tid till annan är direkt eller indirekt närstående till Sala-Heby Energi AB: och
- ett bolag (”Bolag A”) anses vara direkt närstående till ett eller flera andra bolag (”Bolag B”) om Bolag A äger eller kontrollerar 50 % eller mer av den rösträtt som kan utövas på bolagsstämman (eller liknande) i Bolag B.
- ett bolag (”Bolag B”) anses vara indirekt närstående till ett eller flera andra bolag (moderbolag) om en serie av bolag kan identifieras som börjar med deras moderbolag och slutar med Bolag B och är anknutna till varandra så att varje bolag i kedjan förutom moderbolag är direkt närstående till ett eller flera av bolagen i kedjan.
- ”Verksamheten” betyder av Bolaget bedriver verksamhet runt energiproduktion både för uppvärmning och elektricitet, vidare distribution av dessa energier. Verksamheten innebär vidare att driva, förvalta och utveckla nämnd omfattning. Verksamheten skall drivas i huvudsak inom ägarkommunerna, men även andra geografiska områden skall vara möjliga under förutsättning de är till gagn för den lokala verksamheten.

3. BAKGRUND

I och med detta avtals ingående upphör tidigare konsortialavtal mellan parterna att gälla.

4. BOLAGET OCH DESS VERKSAMHET

4:1 Aktierna i Bolaget fördelas mellan parterna enligt följande:

Part	Lägst antal aktier	Högst antal aktier	Andel av kapital och röster
Sala	43750	175000	87,5%
Heby	6250	25000	12,5%
Totalt	50000	200000	100 %

4:2 Ändamålet med Bolagets verksamhet skall vara att bedriva Verksamheten. Verksamheten skall ske med bl a iakttagande av tillämpliga delar av de kommunalrättsliga principerna, allt i syfte att verka för en god energiförsörjning och tjänster kopplade till detta, till det sistnämnda hör bl a energieffektivisering och försäljning av energieffektiva produkter i en tidig produkt-eller marknadsutveckling, dock på kommersiell grund.

4:3 Bolagets bolagsordning skall då detta avtal träder i kraft ha den lydelse som framgår av bilaga 1.

4:4 Parterna är överens om att verksamheten med beaktat av 4:2 i Bolaget skall bedrivas affärsmässigt på ett rationellt och effektivt sätt. Verksamheten skall också ske med långsiktighet inom ramen för affärsidén med ledorden – modern, energi och miljö med stark lokal förankring.

4:5 Skulle bestämmelse i detta avtal strida mot bolagsordningen för Bolaget skall i förhållandet mellan parterna detta avtal ha företräde framför bolagsordningen.

5. STYRELSE

5:1 Bolagets styrelse skall förutom arbetartagarledamot/ledamöter bestå av sju (7) ledamöter med sju (7) personliga ersättare.

5:2 Av styrelsens ledamöter skall Sala äga rätt att utse fem (5) och Heby två (2). Parterna äger därutöver rätt att utse en (1) ersättare för respektive styrelseledamot. Ersättare äger rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträden även om hon/han inte inträtt i styrelseledamots ställe.

Arbetstagarorganisationerna har rätt enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda att utse ledamöter och ersättare.

Ordförande i styrelsen skall nomineras av Sala och vice ordförande i styrelsen skall nomineras av Heby.

Part äger fritt ersätta av denna utsedd ledamot och ersättare varvid parterna förbinder sig att snarast utse ny ledamöter eller ersättare. ledamot.

Parterna förbinder sig tillse att av dem utsedda styrelseledamöter ~~och ersättare~~ iakttaga bestämmelserna i detta avtal.

- 5:3 Styrelsemöten i Bolaget skall hållas minst fyra (4) gånger per år samt därutöver senast två (2) veckor efter det att någon av styrelseledamöterna till styrelsens ordförande framställt begäran därom. Preliminära datum för möten under året skall fastställas vid konstituerande styrelsemöte som hålles direkt efter ordinarie bolagsstämma.

Skriftlig kallelse till sammanträde skall skickas ut senast en (1) vecka före sammanträde till samtliga ledamöter ~~och ersättare~~. Till kallelsen skall bifogas agenda och relevanta underlag för de frågor som skall behandlas på sammanträdet.

- 5:4 Arvoden till styrelseledamöter ~~och ersättare~~ skall följa Sala kommuns vid var tid gällande sammanträdesarvode.

- 5:5 Om ej annat framgår av punkt 6 nedan är styrelsen beslutsför endast om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande, varvid dock minst en av de närvarande ledamöterna skall vara utsedd av Heby.

6. BESLUT SOM FÖRUTSÄTTER ENIGHET

- 6:1 För beslut av bolagsstämma i Bolaget krävs enighet mellan parterna i följande frågor:

- a) ändring av bolagsordning;
- b) ändring av aktiekapitalet samt beslut om emission av aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt eller andra instrument som kan berättiga till aktier i Bolaget eller andel av Bolagets vinst;
- c) bildande, förvärv, försäljning eller upplösning av dotterbolag till Bolaget;
- d) beslut om likvidation om ej plikt att fatta beslut följer av tvingande lag eller detta avtal;
- e) val av auktoriserad revisor;
- f) beslut rörande utdelning i Bolaget enligt punkt 11 nedan.

- 6:2 Om beslut ej kan fattas i fråga som angivits i punkt 6:1 skall frågan bordläggas och återupptas till behandling på nästa bolagsstämma. Om beslut ej har fattats efter två (2) bolagsstämmor har part rätt att inom sextio (60) dagar från den senaste bolagsstämman lämna skriftligt meddelande till den andra parten att en oenighet uppstått i viss fråga ("Oenighetsmeddelande").

- 6:3 Om Oenighetsmeddelande avsänds förbinder sig parterna att omedelbart träffas och uppta direkta förhandlingar i avsikt att försöka lösa den uppkomna situationen på ett sätt som kan accepteras av bägge parter.

7. REVISION OCH INSYN

- 7:1 Parterna har gemensamt utsett en (1) auktoriserad revisor med en ersättare i Bolaget. Vidare skall för samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor respektive kommunfullmäktige utse varsin lekmannarevisor med ersättare. Revisorerna är från tid till annan lika i alla närstående bolag som i bolaget.
- 7:2 Vardera parten skall på egen bekostnad ha rätt att revidera Bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning även som varje annan fråga rörande Bolagets verksamhet. Vid sådan revision skall reviderande part och dennes uppdragstagare erhålla full tillgång till det material och övrig information som må erfordras för att kunna genomföra revisionen.
- 7:3 Utöver vad som sägs i punkt 7:2 ovan skall part ha tillgång till den information som är ägarrelevant vid varje tid finns i Bolaget och som avser Verksamheten.

8. FIRMATECKNINGSRÄTT

Rätten att teckna firman fastställs av bolagets styrelse. Normalt sker detta vid första möte (konstituering) i anslutning till ordinarie bolagsstämman.

9. PRINCIPER FÖR VERKSAMHETENS BEDRIVANDE

- 9:1 Parterna skall kraftfullt verka för att följande säkerställs:
- a) att Bolaget bedriver sin verksamhet i enlighet med dels lag och andra författningar, dels med allmänt vedertagna standarder för Verksamheten;
 - b) att styrelsen genast informeras om olyckshändelser eller andra incidenter i Bolagets verksamhet vilka orsakat eller kunde ha orsakat person- eller sakskada inklusive skada på miljön;
 - c) att styrelsen etablerar adekvata system och rutiner för intern kontroll;
 - d) att styrelsen upprättar instruktioner för att säkerställa att följande material produceras och distribueras till styrelseledamöterna varvid styrelseledamöterna skall äga granska sådant materials källdata;
 - (i) detaljerad årliga budget och prognoser.
 - (ii) förvaltnings- och finansiell rapportering m.m.
 - (iii) ett långsiktigt målprogram.

- e) att verkställande direktören genast informerar styrelsen om händelser som haft eller kan komma att få en väsentlig negativ eller positiv effekt för Bolaget och/eller Verksamheten.

Vidare förbinder sig parterna att kostnadsfritt upplåta av part ägd mark för Bolagets ledningar avseende fjärr- och närvärmedistribution, vidare för elnätdistribution både avseende hög- och lågspänning samt för annan utrustning, såsom transformatorstationer och gatubelysning etc. Bolagets rätt att nyttja kommunens mark utgör inte något hinder för kommunen eller annan anläggningsägare att disponera marken eller utföra erforderligt arbete i eller på marken. Det åligger emellertid Bolaget att på egen bekostnad låta flytta ledningar eller andra anordningar när detta är påkallat för plangennomförande eller genomförande av andra kommunaltekniska anläggningsarbeten. Bolaget har vidare en skyldighet, att skyndsamt återställa arbetsområdet. Alla uppgrävda ytor skall återställas i förutvarande skick och i enlighet med vad som föreskrivs i särskilt grävstillstånd mellan Bolaget och berörd part. Om Bolaget underlåter detta äger berörd part rätt att låta utföra dessa arbeten på Bolagets bekostnad.

I övrigt skall följande väsentliga handlingar finnas för verksamhetens bedrivande:

- VD-instruktion, bilaga 2
- Styrelsens arbetsordning, bilaga 3
- Förteckning av policyn, bilaga 4

10. FINANSIERING

Bolagets verksamhet skall finansieras genom sitt aktiekapital, vinster och extern finansiering. Parterna har ingen skyldighet utöver vad som framgår i aktiebolagslagen att tillskjuta ytterligare finansiering till Bolaget, ~~För~~ dock kommer upplåning av nya lån eller när lån omsätts att ske mot kan bolaget använda kommunal borgen med en solidaritet mellan ägarna. För den kommunala borgen tar ägarna ut en borgensavgift. Vid upptagande av nya lån för långsiktiga investeringar, tagna efter att detta avtal ingåtts, gäller principen att bolaget i första hand ska låna mot kommunal borgen. Annan finansiering kan användas efter att bolaget har inhämtat ägarnas tillstånd

11. PRINCIP FÖR VINSTDISPOSITION

Med tanke på finansieringsupplägg i kapitel 10 är det viktigt att reservering görs av resultatet. Sala-Heby Energi AB skall ge en avkastning, vidare skall en utdelning, eventuellt ges motsvarande genomsnittlig statslåneränta +1,0% på bolagets aktiekapital. Avkastningskravet och utdelningen specificeras i uppgjorda ägardirektiv.

12. SEKRETESS

Bolaget är offentligt och är därmed medvetet om offentlighetsprincipen och sekretesslagsstiftningen. Dessa lagstiftningar skall hanteras med stor respekt med avseende på alla intressenter.

13. FÖRFOGANDEN - FÖRKÖP

- 13:1 Överlåtelse av parts aktier får avse endast samtliga partens aktier i Bolaget.
- 13:2 Sala och Heby har rätt att överlåta aktier i bolaget till tredje man. Denna rättighet gäller under förutsättning att den kommun som skall överlåta (den överlåtande kommunen) före överlåtelsen skriftligen erbjuder den andra kommunen att köpa samtliga aktier. Erbjudandet skall innehålla den tilltänkta köparen samt den överenskomna köpeskillingen mellan den överlåtande kommunen samt tredje man.
- 13:3 Den kommun som mottagit erbjudandet skall inom tre månader från mottagandet av erbjudandet skriftligen meddela den överlåtande kommunen om den önskar förvärva aktierna till den mellan den överlåtande kommunen samt tredje man överenskomna köpeskillingen.
- 13:4 Om erbjudandet accepteras skall köpeskillingen erläggas kontant inom en månad från det att den överlåtande kommunen mottagit den skriftliga accepten om att förköpa aktierna.
- 13:5 I den mån erbjudandet inte accepteras inom den ovan nämnda acceptfrisen, äger den överlåtande kommunen rätt att överlåta sina aktier till tredje man, om följande förutsättningar är uppfyllda:
- att överlåtelsen kommer till stånd inom tre (3) månader från utgången av den ovan nämnda acceptfristen;
- att överlåtelsen inte sker till en köpeskillning understigande det i erbjudandet angivna priset;
- att förvärvande tredje man skriftligen förbinder sig att tillträde detta avtal, samt
- 13:6 Bolagsordningens bestämmelser om hembud och lösningsrätt skall inte tillämpas på överlåtelser enligt denna punkt (13:1-5).

14. GILTIGHETSTID

- 14:1 Detta avtal gäller från och med denna dag med förlängning i femårsperioder därest uppsägning ej sker senast två år före den vid tillfället löpande avtalsperiodens utgång.
- 14:2 Part som kan visa att de förutsättningar på vilka parten ingått detta avtal, på ett väsentligt sätt förändras, har rätt att skriftligen begära att förhandling upptas med den andra parten i avsikt att komma fram till ett tillägg eller ändring som kan accepteras av bägge parter. Parterna förbinder sig att träffas för diskussion i den frågan varom förhandling begärts. Detta avtal skall dock fortsätta gälla om inte något tillägg eller ändring av detta avtal, i enlighet med punkt 18 nedan, överenskommes mellan parterna.
- 14:3 Parterna är överens om att regelbundet träffas för avstämning av detta avtal.

14:4 Lagen om Handelsbolag och enkla bolag skall inte tillämpligt på detta avtal. Skulle trots detta lagen om Handelsbolag och enkla bolag och dess regler om likvidation anses tillämpligt på avtalet, och uppsägs avtalet i förtid enligt nämnda lag skall enkla bolaget som i så fall föreligger ändå inte träda i likvidation. Istället skall uppsägande part utträda ur det enkla bolaget.

15. TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag skall gälla för detta avtal.

16. MEDDELANDEN

16:1 Meddelanden skall skickas genom bud eller rekommenderat brev till parternas nedan angivna eller senare meddelade adresser:

Sala kommun
Kommunstyrelsens ordförande

Heby kommun
Kommunstyrelsens ordförande

16:2 Ett meddelande skall anses kommit mottagaren till del

- a) vid överbringande genom bud; då det lämnas hos mottagaren.
- b) vid rekommenderat brev; tre (3) dagar efter avlämnande för postbefordran.
- c) vid överföring via telefax; vid den tidpunkt då faxöverföring skett.

16:3 Adressändring skall meddelas part på sätt som sägs i denna punkt.

17. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Tillägg eller ändring av detta avtal skall för att vara bindande för part vara skriftligen upprättad och undertecknas av båda parter.

18. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i detta avtal helt eller delvis skulle vara ogiltig, skall det inte medföra att avtalet i dess helhet upphör att gälla, utan skall den ogiltiga bestämmelsen jämkas så nära parternas ursprungliga avsikt med bestämmelsen, så att ogiltigheten inte längre består.

19. TVIST

Twist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

20. ÖVRIGT

Parterna är medvetna om att koncernen är under omstrukturering vilket kan innebära att bolagets namn ändras, dock ej organisationsnummer. Detta innebär inget för detta avtalets giltighet.

Parterna är vidare överens om att träffas minst två (2) gånger per år hos ägare för att diskutera olika frågor om Bolagets verksamhetsutveckling, eventuell årlig avkastning och utdelning. Ägare kallar till dessa möten.

Parterna förbinder sig att på årsstämma följa detta avtal.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Ort:

Ort:

Datum:

Datum:

SALA KOMMUN

HEBY KOMMUN

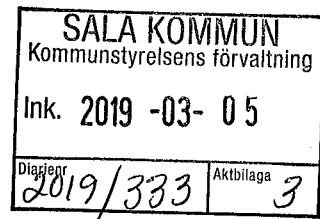
.....

.....

Bevittning

.....

.....



BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Sala-Heby Energi AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Sala kommun, U-län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja energi, förvalta, administrera och utveckla Sala-Heby Energikoncernen och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet är energiförsörjning och energitjänster inom verksamhetsområdet och regleras i branschspecifik lagstiftning. Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Sala och Heby kommuner i proportion till ägarandelar. Den del som ej motsvaras av tillskjutet kapital skall användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildades.

§ 5

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

§ 6

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i enlighet med förarbetena till kommunallagen fattas.

§ 7

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) och högst tjugo miljoner (20 000 000) kronor.

§ 8

I bolaget skall finnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier.

§ 9

~~Bolagets styrelse skall, förutom arbetstagarledamot/ledamöter, bestå av sju (7) ledamöter med sju (7) personliga ersättare.~~

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ledamöterna utses årligen av respektive kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 7§ första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall respektive kommunfullmäktige utse varsin lekmannarevisor med ersättare.

§ 10

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) godkännande av dagordning
- 4) val av en eller två justeringsmän
- 5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 7) beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 - d. om styrelsearvoden och övriga arvoden
- 8) val av en revisor och revisorsersättare
- 9) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 13

Kommunstyrelsen i Sala och Heby kommuner äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

§ 14

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, på sätt som för meddelande till aktieägarna är föreskrivet, meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbelopp skall bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet. Därest tvist skulle uppstå om lösenbeloppet, skall detta bestämmas av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Lösenbeloppet skall erläggas 14 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

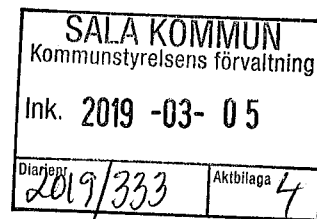
§ 15

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16

För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner.

Bolagsordningen antagen vid årsstämman 2019-04-25



BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är Heby-Salas Bioenergiutvecklings AB (HESAB).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Sala kommun, U-län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att aktivt driva energieffektiviseringsarbetet för alla energiformer inom i huvudsak ägarkommunerna.

§ 4

~~Ändamålet med bolagets verksamhet är, såvida ej särskilda förhållanden föranleder till annat, att med iakttagande av tillämpliga delar av de kommunalrättsliga principerna främja energiförsörjning och energitjänster inom verksamhetsområdet.~~

Ändamålet med bolagets verksamhet är energiförsörjning och energitjänster/produkter inom verksamhetsområdet och regleras i branschspecifik lagstiftning. Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Sala och Heby kommuner i proportion till ägarandelar. Den del som ej motsvaras av tillskjutet kapital skall användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildades.

§ 5

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

§ 6

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i enlighet med förarbetena till kommunallagen fattas.

§ 7

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 miljoner kronor.

§ 8

Antal aktier skall vara lägst 500 st och högst 2000 st.

§ 9

~~Bolagets styrelse skall, förutom arbetstagarledamot/ledamöter, bestå av tre ledamöter med tre personliga ersättare.~~

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ledamöterna utses årligen av respektive kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 7§ första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall respektive kommunfullmäktige utse varsin lekmannarevisor med ersättare.

§ 10

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) godkännande av dagordning
- 4) val av en eller två justeringsmän
- 5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 7) beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 - d. om styrelsearvoden och övriga arvoden
- 8) val av en revisor och revisorsersättare
- 9) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 13

Kommunstyrelsen i Sala och Heby kommuner äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

§ 14

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten

av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, på sätt som för meddelande till aktieägarna är föreskrivet, meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbelopp skall bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet. Därest tvist skulle uppstå om lösenbeloppet, skall detta bestämmas av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Lösenbeloppet skall erläggas 14 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 15

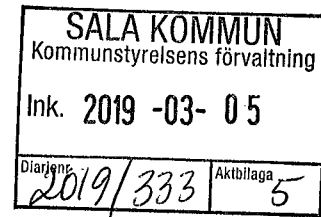
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16

För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner.

Bolagsordningen antagen vid årsstämman 2019-04-25

BOLAGSORDNING



§ 1

Bolagets firma är Sala-Heby Energi Elnät AB.

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Sala kommun, U-län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja ledningsbunden energi och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Ändamålet med bolagets verksamhet är, såvida ej särskilda förhållanden föranleder till annat, att med iakttagande av tillämpliga delar av de kommunalrättsliga principerna främja energiförsörjning och energitjänster inom verksamhetsområdet.

Ändamålet med bolagets verksamhet är energiförsörjning och energitjänster/produkter inom verksamhetsområdet och regleras i branschspecifik lagstiftning. Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla ägaren. Den del som ej motsvaras av tillskjutet kapital skall användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildades.

§ 5

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

§ 6

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i enlighet med förarbetena till kommunallagen fattas.

§ 7

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 miljoner (4 000 000) och högst 16 miljoner (16 000 000) kronor.

§ 8

I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.

§ 9

Bolagets styrelse skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio personliga suppleanter.

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Ledamöterna och suppleanterna utses årligen av ägaren respektive kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 9 kap 7§ första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall respektive kommunfullmäktige utse varsin lekmannarevisor med ersättare.

§ 10

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) val av ordförande vid stämman
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) godkännande av dagordning
- 4) val av en eller två justeringsmän
- 5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport
- 7) beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 - d. om styrelsearvoden och övriga arvoden
- 8) val av en revisor och revisorsersättare
- 9) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 13

Kommunstyrelsen i Sala och Heby kommuner äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet och räkenskaper.

§ 14

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten

av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, på sätt som för meddelande till aktieägarna är föreskrivet, meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbelopp skall bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet. Därest tvist skulle uppstå om lösenbeloppet, skall detta bestämmas av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Lösenbeloppet skall erläggas 14 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 15

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 16

För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner.

Bolagsordningen antagen vid årsstämman 2019-04-25

Datum
26 februari 2019

Diariern/Dplankod

SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2019 -03- 05	
Diariern 2019/333	Aktbilaga 6

Kommunstyrelsen

Ägardirektiv och verksamhet

SHE-koncernens uppdrag

SHE-koncernens uppdrag är att säkerställa en god utveckling i hållbarhetsandans tecken, av energi, miljö- och klimatfrågor. Vidare vara en drivande part i förverkligandet av ägarnas energiplaner och klimatstrategier. Detta i sin tur är väsentliga delar i ägarkommunernas strategiska utvecklingar, varför ägarna strategiska planer skall i tillämpliga delar uppfyllas.

SHE-koncernen skall i sin kommunala roll vara konkurrenskraftigt på kort och lång sikt. Vidare tillse att ägarkommunerna har en attraktiv hållbarhet- och avgiftsstruktur inom verksamhetsområdet. Detta för både företagande och medborgare.

SHE-koncernen skall vara den naturliga mötesplatsen för energi, miljö- och klimatfrågor inom ägarkommunerna.

SHE-koncernen skall samverka med högskolor/universitet och andra intressenter i syfte att stimulera framtagande av miljövänliga energilösningar inom SHE-koncernens verksamhetsområden.

SHE-koncernen skall vara en tydlig och ledande aktör inom energiförsörjning inom i huvudsak inom ägarkommunerna. Dessutom se elhandelsverksamhet ur ett nationellt och nordiskt perspektiv.

Energi

SHE-koncernens verksamhet skall ske på ett strukturerat sätt, gärna genom certifierade system såsom ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 9001. Vidare skall all verksamhet, uppföljning av uppställda mål redovisas årsvis, gärna i form av en hållbarhetsredovisning, även den kopplat till ett strukturerat system.

SHE-koncernen skall vara ägarnas främsta aktör för utveckling och tillämpning av nya energisystem kopplat till förnybara energikällor och energieffektivitet.

SHE-koncernen skall verka för utökad lokal förnybar elproduktion, ibland genom eget ägande, ibland i samarbete med andra ägare. SHE-koncernen skall verka inom hela ägarkommunerna med sina produkter, tjänster och verksamheter.

Leveranskvalité

SHE-koncernen skall eftersträva mycket hög leveranssäkerhet, både gällande kvalité och kvantitet av alla sina produkter. Leveranssäkerheten skall ske på

ett målstyrt sätt och följas upp och redovisas externt årsvis i hållbarhetsredovisning.

Samordning

SHE-koncernens skall aktivt verka för hög grad av samordning med annan kommunal verksamhet, bedriven i förvaltnings- och/eller bolagsform, i olika frågor exempelvis inköp, nyetableringar, planarbete m.m. Samordningen syftar till att uppnå största möjliga kommunnytta. Särskilt viktigt är denna samordning i vissa extraordinära händelser som längre strömavbrott.

Informationsskyldighet

Det åligger SHE-koncernen att till ägarna översända kopior av:

- Protokoll från bolagens styrelsemöten och årsstämmor.
- Bolagens årsredovisningar.
- Bolagens revisionsberättelser/revisionsrapporter.
- Underlag för sammanställningar av ägarnas koncernredovisningar.

Ekonomi

Bakgrund - SHE löste resterande del av reverslån 2015. Det påverkar bolagets soliditet. Bolagets långsiktiga finansiella mål mätt som ett genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. SHE betalar hela kvarstående delen av reverslånet i och med att detta ägardirektiv träder i kraft.

Avkastning - SHE-koncernen har ett avkastningsmål före bokslutsdisposition och skatt, på 3 % av totalt omsättning som genomsnitt för åren 2015-2018 för totalt kapital på 3%.

Utdelning - Utdelningsmålet är genomsnittlig statslåneränta + 1%-enhet på aktiekapitalet i bolaget.

Finansiering - Finansiering sker på ett sätt som konsortialavtalet föreskriver. Borgensavgift uppgår till 0,5%.

Soliditet - Koncernens soliditet skall på sikt uppgå till minst 30%.

Soliditeten är vid utgången av 2013 följande:

_____ Sala-Heby Energi AB	12,7 %
_____ Sala-Heby Energi Elnät AB	59,8 %
_____ HESAB	69,5 %

Soliditeten ska för Sala-Heby Energi AB öka med minst 1,5 % per år. För dotterbolagen skall soliditeten i princip ligga på oförändrad nivå.

Övrigt

Detta ägardirektiv skall efter respektive fullmäktiges godkännande antas på årsstämman i moderbolaget.

Ägardirektiv skall gälla längst t. o. m. ordinarie årsstämma 2018 tills vidare tills beslut om nytt fattas på ordinarie årsstämma, dock tidigast årsstämma 2019.