

Kommunstyrelsen

Instruktion till ombud vid extra bolagsstämma för Energikontoret Mälardalen AB

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Eskilstuna kommuns ombud i Energikontoret i Mälardalen AB instrueras att vid extra bolagsstämma för Energikontoret i Mälardalen AB yrka bifall till:
 - att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet till högst 2 000 000 kronor.
 - att bemyndiga styrelsen att nyemittera upp till totalt 20 000 nya aktier.
 - att nyemission sker till ett nominellt värde om 100 kronor per aktie. (*teckningskurs*)
 - att aktieteckning sker genom betalning kontant.
 - att nyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare.
 - att rikta nyemissionen till regioner och kommuner *alternativt offentligägt bolag i aktuell kommun* inom det geografiska verksamhetsområdet.
 - att nya aktiers rättigheter och skyldigheter tillämpas från och med det räkenskapsår som beslut om tilldelning tas.

Ärendebeskrivning

Intresset från kommuner och regioner att bli delägare i Energikontoret i Mälardalen AB ökar och för att det ska vara möjligt behöver antalet aktier öka genom nyemission. Stämman ska fatta beslut om att ge styrelsen i delegation att nyemittera högst 20 000 aktier till ett nominellt värde på 100 kronor per aktie.

Finansiering

En nyemission får ingen ekonomisk konsekvens för Eskilstuna kommun.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Fler delägare stärker Energikontoret Mälardalen AB genom fler uppdrag och det innebär förbättrad service till Eskilstuna kommun. Många frågeställningar som kommuner har inom energiområdet är likadana i alla kommuner och kapaciteten att stötta Eskilstuna blir större om fler är med och finansierar bolaget.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

—————
Beslutet skickas till:
Energikontoret Mälardalen AB

Beslutsunderlag - Nyemission av aktier, ett ärende från styrelsen till ägarna vid extra bolagsstämma år 2022

Styrelsen och VD för Energikontoret i Mälardalen mottar fortsatt intresse från kommun och region om köp av aktier i bolaget.

Per oktober år 2022

Aktiekapitalet uppgår till 541 000 kr

Antalet aktier uppgår till 5410 och fördelas enligt nedan:

Aktieägare	Antal aktier	Ägarandel
Västerås stad	1 310	24,2%
Eskilstuna Kommun	1 300	24,0%
Nyköpings kommun	490	9,1%
Enköpings kommun	420	7,8%
Katrineholms kommun	320	5,9%
Strängnäs kommun	300	5,5%
Hallstahammars kommun	170	3,1%
Flens kommun	160	3,0%
Heby kommun	150	2,8%
Knivsta kommun	140	2,6%
Fagersta kommun	140	2,6%
Oxelösunds kommun	120	2,2%
Gnesta kommun	100	1,8%
Trosa kommun	100	1,8%
Vingåkers kommun	100	1,8%
Kungsörs kommun	90	1,7%
	<u>5 410</u>	<u>100,0%</u>

Avsikt med nyemission

Avsikten med nyemission är att möjliggöra ägande i Energikontoret i Mälardalen AB för samtliga kommuner och regioner i verksamhetsområdet. Syftet är att stärka förutsättningarna för lokal och regional samverkan och samhandling.

Styrelsen för Energikontoret i Mälardalen avser, mot bakgrund av det växande intresset för energifrågorna i klimatomställningen, det ökade behovet och efterfrågan av kompetens och resurser från ägare och målgrupper, stärka tillgången på kompetens och kapacitet i bolaget.

Bolagsordningen

Nyemission kan ske i enlighet med och utan revidering av bolagsordningen.

Bolagsordningen fastställer att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Samt att antalet aktier skall vara lägst 5000 och högst 20 000. Det föreligger således inget behov av att revidera bolagsordningen för att höja aktiekapitalet eller antalet aktier.

Aktieägaravtalet

Nyemission kan ske i enlighet med och utan revidering av aktieägaravtalet.

Aktieägaravtalet punkt 12.

Ny delägare ska teckna aktier motsvarande 1 aktie per 100 invånare inom företrätt geografisk kommun/län. Ny delägare ska vara en offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten aktuella län. Så länge Eskilstuna kommun äger ett aktieöverskott, med avseende på antal aktier varje part ska äga, nyttjas dessa aktier för nya delägare. Skulle ytterligare intressent önska bli aktieägare i bolaget, efter att Eskilstunas aktieinnehav reducerats till att motsvara invånarantalet i Eskilstuna kommun, ska aktieteckning ske genom riktad nyemission. Befintliga aktieägare tillstyrker nyemission av aktier under förutsättning av att ny aktieägare förklarar sig beredd att inträda som delägare bland övriga delägare i aktieägaravtalet.

Eskilstuna kommuns styrelserepresentant, Kristina Birath, har meddelat styrelsen för Energikontoret i Mälardalen att Eskilstuna kommunen avser behålla återstående 1300 aktier och därmed återstår inte längre några aktier för avyttring.

Riktad nyemission

Befintliga aktieägare är ej aktuella för nyemissionen utan nyemission bör riktas till andra kommuner och regioner i det geografiskt avgränsade området.

Aktuella kommuner och regioner för nyemissionen är: Uppsala kommun, Håbo kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun, Region Uppsala, Arboga kommun, Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, Region Västmanland och Region Sörmland.

Utspädningseffekt

Antalet aktier är för närvarande 5410 och kommer efter full anslutning uppgå till högst 20 000 aktier.

Ökat aktiekapital

Aktiekapitalet är för närvarande 541 000 kronor och kommer vid full teckning uppgå till högst 2 000 000 kronor.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma emittera så många aktier styrelsen finner lämpligt, samt

- att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet till högst 2 000 000 kronor.
- att bemyndiga styrelsen att nyemittera upp till totalt 20 000 nya aktier.
- att nyemission sker till ett nominellt värde om 100 kronor per aktie. (*teckningskurs*)
- att aktieteckning sker genom betalning kontant.
- att nyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare.
- att rikta nyemissionen till regioner och kommuner *alt. offentligägt bolag i aktuell kommun* inom det geografiska verksamhetsområdet.
- att nya aktiers rättigheter och skyldigheter tillämpas från och med det räkenskapsår som beslut om tilldelning tas.

2006 -09- 2 0

Bolagsordning för Energikontoret i Mälardalen AB

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Energikontoret i Mälardalen AB.

§ 2 Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget skall verka för en hållbar utveckling i Mälardalen genom information, rådgivning, energiplanering, medverkan i projekt på området, uppföljning och utvärdering av energihushållningsprojekt samt spridning av resultaten och liknande verksamhet. Bolagets verksamhet inriktar sig främst på hushållens, samhällets och de små och medelstora företagens energiefterfrågan i regionen.

Bolaget skall främst samarbeta med kommuner, myndigheter och företag på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

§ 3 Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna och inom ramen för nationella miljö kvalitetsmål särskilt målen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främja energieffektivitet och förnybara energikällor i Mälardalen.

§ 4 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Eskilstuna kommun, Södermanlands län.

§ 5 Aktiekapital

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

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 och högst 20 000.

§ 7 Styrelse och lekmannarevisor

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lägst två och högst elva suppleanter.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter utses av fullmäktige i respektive aktieägar kommun.

§ 8 Lekmannarevisor

Lekmannarevisor utses av den kommun som innehar den största aktieposten.

Lekmannarevisorns granskningsrapport tillställs samtliga aktieägar kommuner.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



§ 9 Revisorer

Bolaget skall ha minst en av bolagsstämman utsedd revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma och årsstämma

Kallelse till bolagsstämma och årsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Tid för årsstämma

Årsstämman skall hållas senast under juni månad efter avslutat räkenskapsår.

§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Fastställande av dagordning och val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Val av en eller två justerare.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport.
- 7 Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
- 9 Val av styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleant, när så skall ske
- 10 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

§ 15 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda aktieägarna möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 16 Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive aktieägar kommun.

Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas:

