

Tove Möller Andersson
Ledningsstöd

Nya ägardirektiv och bolagsordningar för Krafringen AB och Krafringen Energi AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag på ägardirektiv för Krafringen AB,

att anta förslag på bolagsordning för Krafringen AB, samt

att anta förslag på bolagsordning för Krafringen Energi AB (publ).

Sammanfattning

Ägarkommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Hörby har genomfört en översyn av bolagsordningarna för Krafringen AB och Krafringen Energi AB (publ) samt ägardirektivet för Krafringen AB.

Förslag till nya styrdokument ska beslutas av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige före den 27 april 2021, vilket är det datum då Krafringen håller stämma och antar nya bolagsordningar och ägardirektiv.

Kommunkontoret bedömer, liksom Lunds Rådhus AB, att de nya förslagen går väl i linje med Lunds kommuns fokusmål, miljömål och finansiella mål. Ärendet har beretts av Lunds Rådhus AB.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-02-16 Nya styrdokument för Krafringen AB
- Bilaga 1 Jämförelse mellan förslag till nya och nu gällande styrdokument, 2021-02-16
- Bilaga 2 Förslag till nytt ägardirektiv för Krafringen AB, 2021-02-16
- Bilaga 3 Nu gällande ägardirektiv för Krafringen AB
- Bilaga 4 Förslag till ny bolagsordning för Krafringen AB, 2021-02-16
- Bilaga 5 Nu gällande bolagsordning för Krafringen AB

2021-02-16

Diarienummer

KS 2019/0094

- Bilaga 6 Förslag till ny bolagsordning för Krafringen Energi AB (publ), 2021-02-16
- Bilaga 7 Nu gällande bolagsordning för Krafringen Energi AB (publ)
- Bilaga 8 Protokollsutdrag Lunds Rådhus AB 2020-12-07 § 146 Nya styrdokument för Krafringen

Ärendet

Bakgrund

Lunds kommun är majoritetsägare i Krafringen AB med 82,4 % av aktierna. Övriga ägare är Eslövs kommun, Hörby kommun och Lomma kommun. Initiativet till revidering av styrdokumentet har tagits av ägarkommunerna och arbetet har pågått en länge tid.

Förslag till nya styrdokument behandlades vid ägarsamråd den 13 oktober 2020, ett forum som ägarna sammanträder i två gånger per år för att diskutera gemensamma ägarfrågor. Efter samrådet fanns enighet i sak men detaljer i formuleringar återstod att lösa.

Efter att ha vägt in synpunkter som inkommit efter ägarsamrådet tog Lunds kommun i egenskap av majoritetsägare fram ett slutgiltigt förslag till nya styrdokument. Styrelsen i Lunds Rådhus AB beslutade den 7 december 2020 att uppdra åt kommundirektören att förankra förslaget övriga ägarkommuner.

Förslaget diskuterades med övriga ägare den 9 februari 2021. Kvarstående juridiska frågor redde ut kort efter mötet.

Den 16 februari 2021 fattade Krafringens ägarsamråd beslut om att godkänna förslag till nya styrdokument.

Styrdokumentet ska antas av fullmäktige i samtliga ägarkommuner före den 27 april 2021 då Krafringen håller bolagstämma och i sin tur antar de nya styrdokumentet. Därefter blir dokumentet juridiskt bindande för bolaget.

Föredragning

Lunds kommun som majoritetsägare i Krafringen har ett särskilt ansvar att säkerställa att bolagsordning och ger bolaget goda förutsättningar till utveckling.

Utgångspunkten vid revideringen av nya styrdokument har varit att tydliggöra vilken inriktning bolaget ska ha men inte vad och hur, det överläts till bolaget. Detta är en viktig princip då detaljstyrning i ägardirektiv annars riskerar att låsa fast bolaget vid lösningar som snabbt föråldras och som långsiktigt inte bär sig affärsmässigt.

2021-02-16

Diarienummer

KS 2019/0094

Ändringar i ärendet

Sedan ärendet behandlats i Lunds Rådhus AB har samtliga bilagor uppdaterats med datum 2021-02-16 och erhållit diarienummer KS 2019/0094. I bilaga 6 har benämningen "Kraftringen Energi AB" genomgående ersatts med "Kraftringen Energi AB (publ)". I jämförande dokument bilaga 1 har kommentar på sid 12 § 3 har tagits bort.

Ändringar i styrdokumentet

Skillnaderna mellan tidigare styrdokument och nya förslag redovisas i detalj i bilaga 1 med kommentarer.

Förslagen till ändringar i bolagsordningarna är av redaktionell karaktär och har justerats utifrån kommunalrättsliga principer.

Förslaget till nytt ägardirektiv har tydliggjort vilka förväntningar ägarkommunerna har på bolaget. Dispositionen av dokumentet är också förändrad. Det nya ägardirektivet ska gälla såväl Kraftringen AB som samtliga dotterbolag.

I korthet innebär förslaget till nytt ägardirektiv att:

- Kraftringen ska aktivt bidra till klimatomställningen
- Kraftringen ska eftersträva att vara den ledande energileverantören i ägarkommunerna och deras närområde
- Kraftringen ska säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmässigt pris
- Kraftringen ska verka för en skälig utdelning till ägarna med hänsyn tagen till bolagets konsolideringsbehov. Förslag till utdelning ska årligen diskuteras på ägarsamråd innan årsstämma.

Kommunkontoret bedömer, liksom Lunds Rådhus AB, att de nya förslagen går väl i linje med Lunds kommuns fokusmål, miljömål och finansiella mål och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslagen.

Beredning

Ärendet har beretts av Lunds Rådhus AB och därefter kommunkontoret. Förslag till nya styrdokument för Kraftringen har tagits fram gemensamt av ägarkommunerna.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

2021-02-16

Diarienummer

KS 2019/0094

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, kansli

För kännedom:
Lunds Rådhus AB
Eslövs kommun
Hörby kommun
Lomma kommun