Lidköping elnät

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lidköping Elnät AB

Sammanträdesdatum
2024-06-13

Beslutsinstans	Lidköping Elnät AB, Lidköpings kommun
Datum och tid	Torsdagen den 13 juni 2024, klockan 09:30, (lunch 12-13), till 17:20.
Plats	Bredbandshuset, Skogvaktarevägen 7C

Beslutande

Ledamöter	Mikael Kaufmann (KD), ordförande Karl Wiktorsson (S), vice ordförande Peter Fischerström (C), ledamot Tomas Persson (SD), ledamot Diana Svensk (S), ledamot Kenneth Svensson (M), ledamot, §§ 26-31 Roger Synnerdahl (L), ledamot
Tjänstgörande ersättare	Christer Sjöstedt (M) ersätter Kenneth Svensson, §§ 32-33

Övriga närvarande

Ersättare	Peter Lager (KD), ersättare Britt Rahm (V), ersättare Christer Sjöstedt (M), ersättare, §§ 26-31
Sekreterare	Kerstin Lööf
Övriga	Annika Malm, VD Anna Mattsson, finanscontroller, § 31 Annelie Olsson, ekonom, § 32 Daniel Hamrén, elnätschef, § 33

Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 26-30, 32-33, § 31 direktjusterad
Ordförande	Mikael Kaufmann (KD)
Justerare	Roger Synnerdahl (L)

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
§ 26	Upprop		
§ 27	Val av justerare		
§ 28	Anmälan av eventuellt jäv		
§ 29	Godkännande av dagordning		
§ 30	Föregående protokoll 24-05-02		
§ 31	Kvittningsemissionerna och flytt av eget kapital	LEL 2024/7	
§ 32	Elnäts Årsrapport 2023	LEL 2024/27	
§ 33	Projekt huvudstation	LEL 2023/51	

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

LEL § 26

Upprop

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

LEL § 27

Val av justerare

Lidköping Elnät ABs beslut

Roger Synnerdahl (L) valdes att jämte ordförande e-signera protokollet.

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

LEL § 28

Anmälan av eventuellt jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv.

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

LEL § 29

Godkännande av dagordning

Lidköping Elnät ABs beslut

Dagordningen för sammanträdet godkänns.

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

LEL § 30

Föregående protokoll 24-05-02

Lidköping Elnät ABs beslut

Protokollet från föregående styrelsemöte 24-05-02 gicks igenom för att därefter godkännas och läggas till handlingarna.

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

LEL § 31

Diarienummer LEL 2024/7

Kvittningsemissionerna och flytt av eget kapital

Lidköping Elnät ABs beslut

Lidköping Elnät AB styrelse beslutar att:

1. Föreslå att bolagsstämman fattar beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag (Bilaga 1).

2. Anta en redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen samt att inhämta revisorns yttrande över denna. Det beslutades att inga handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen skulle tas fram.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige tog den 18 december 2023 § 158 beslut om den finansiering som ska gälla vid överlåtelsen av Elnäts anläggningstillgångar till Lidköping Elnät AB.

Elnäts försäljningsvärde är 450 miljoner kronor. Finansieringslösningen innebär att elnätsverksamheten ska tillföras det egna kapital och de periodiserade intäkter verksamheten hade innan bolagiseringen. Det sammanlagda kapitalet ska tillföras Lidköping Elnät AB som utökat eget kapital. Resterande del av köpeskillingen finansieras med lån genom internbanken.

Elnäts egna kapital och periodiserade anslutningsavgifter uppgick vid tillträdesbokslutet till 123 miljoner kronor.

Det egna kapitalet fördelas mellan fritt och bundet eget kapital. Idag finns ett bundet kapital på 25 000 kronor i Lidköping Elnät AB. Detta ökas med 975 000 kronor för att på så vis uppgå till 1 miljon kronor. Resterande blir fritt eget kapital.

Det egna kapitalet tillskjuts Lidköping Elnät AB genom kvittningsemission.

Finansiering genom internbanken blir 327 miljoner kronor (450-123).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Verkställande av finansieringslösning av Lidköping Elnät AB

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

Styrelsens förslag till bolagsstämman om nyemission (Bilaga 1)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning
Sammanställning underlag vid tillträdesbokslut Lenab
KF § 158 Finansiering vid överlåtelse av anläggningstillgångar gällande Elnät till Lidköping Elnät AB

Beslutet ska skickas till

Lidköping Stadshus AB styrelse
Lidköping Miljö och Teknik AB styrelse
Finanscontroller Anna Mattsson
Redovisningschef Karl-Erik Stenborg
Annika Malm, vd
Annelie Olsson, ekonom Lenab

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

LEL § 32

Diarienummer LEL 2024/27

Elnäts Årsrapport 2023

Lidköping Elnät ABs beslut

Lidköping Elnät AB:s styrelse godkänner årsrapporten för elnätsverksamheten avseende år 2023 för Lidköping Elnät AB och beslutar att insända en bestyrkt kopia av densamma till Energimarknadsinspektionen.

Sammanfattning av ärendet

Den som bedriver nätverksamhet är skyldig att för varje räkenskapsår upprätta en särskild årsrapport för nätverksamheten. Nätverksamhet ska redovisas skilt från annan verksamhet. De uppgifter som redovisas ska vara framtagna enligt god redovisningssed.

Revisor ska göra en särskild granskning av redovisningen av nätverksamheten. Revisor ska årligen i ett särskilt intyg avge ett utlåtande i frågan om redovisningen av nätverksamheten skett enligt gällande bestämmelser. Årsrapport och revisorsintyg ska ges in till Energimarknadsinspektionen.

Lidköpings Elnät AB har upprättat årsrapport för år 2023.

Beslutsunderlag

2023 Årsrapport Elnät

Beslutet ska skickas till

Annika Malm, VD Lidköping Elnät AB
Daniel Hamrén, Elnätschef
Annelie Olsson, Ekonom

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

LEL § 33

Diarienummer LEL 2023/51

Projekt huvudstation

Lidköping Elnät ABs beslut

Styrelsen i Lidköping Elnät AB beslutar att ge startbesked för investeringsprojekt Huvudstationen i västra hamnen, inbyggnad av transformatorer.

Styrelsen i Lidköping Elnät AB beslutar att fastställa en investeringsbudget för projektet med sammanlagt 23 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Fördelningsstationen Huvudstationen är i behov av förbättringsåtgärder.

Tidigare hade fördelningsstationen Huvudstationen ställverk utomhus, dessa var gamla och reinvestering behövdes. 2016 byttes dessa ställverk ut mot moderna inomhusställverk.

Som en förlängning av detta arbete ser bolaget nu ett behov att bygga in även transformatorerna. Så som transformatorerna står idag är det risk för översvämning, det är också en förhöjd risk att fåglar stör transformatorerna och orsakar driftsstopp och eventuella skador.

Bolaget har också dåliga möjligheter att utöka transformatorernas kapacitet till framtidens förväntade behov. Transformatorerna är från 1980 och beräknas vara inne i en slutfas av sin livscykel. Bolaget avser därför bygga in transformatorerna i 2 separata byggnader som skulle upprättas på fastigheten. Detta skulle möjliggöra fortsatt drift av transformatorerna samt möjliggöra framtida utbyte när efterfrågan kräver det.

Verksamheten har tidigare haft intentionen att starta byggnation av dessa 2 byggnader för att kunna flytta transformatorerna, och har startat upphandling 2 gånger för att få in förslag på lösningar från entreprenörer. Vid både dessa tillfällen har lösning som inkommit setts som dåliga tekniska lösningar samt att de legat väsentligt högre än budgeterat belopp i investeringsbudgeten. Sedan dess har bolaget ritat om och anpassat byggnaderna för att möjliggöra att fler entreprenörer ska kunna vara med och svara på upphandlingen, vilket förhoppningsvis har en positiv inverkan på investeringsutgiften.

Kalkylerat pris beräknas till 23 mnkr och investeringsuppgiften uppkommer troligen åren 2024-2025.

I sedan tidigare beslutad budget finns 16 mnkr för år 2024 och i sedan tidigare beslutat plan finns 12 mnkr för år 2025.

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Start av projekt Huvudstationen etapp 2
E01 blad 1 Situationsplan

Beslutet ska skickas till

Daniel Hamrén, elnätschef

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAEL KAUFMANN
Date: 2024-06-20 12:23:57
BankID refno: 90c794d4-8c5e-4c05-9e8c-26303ce7a4a4

Mikael Kaufmann

Signed by: KENT ROGER SYNNERDAHL
Date: 2024-06-20 07:22:49
BankID refno: fe8dc539-1dcf-4ab0-9a1c-4c9b976a70ab

Roger Synnerdahl

Signature reference: edc26933-d3ac-44b6-9ca4-71b207934444b