Lidköping miljö och teknik

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lidköping Miljö och Teknik AB

Sammanträdesdatum
2024-10-23

Beslutsinstans	Lidköping Miljö och Teknik AB, Lidköpings kommun
Datum och tid	Onsdagen den 23 oktober 2024, klockan 08:00 till 08:35.
Plats	Teams
Beslutande	
Ledamöter	Mikael Kaufmann (KD), ordförande Karl Wiktorsson (S), vice ordförande Tomas Persson (SD), ledamot Diana Svensk (S), ledamot Kenneth Svensson (M), ledamot
Tjänstgörande ersättare	Peter Lager (KD) ersätter Roger Synnerdahl (L) Göran Hjälm (S) ersätter Peter Fischerström (C)
Övriga närvarande	
Ersättare	-
Sekreterare	Kerstin Lööf
Övriga	Annika Malm, VD Henrik Larsson, interim chef
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 149-154
Ordförande	Mikael Kaufmann (KD)
Justerare	Karl Wiktorsson (S)

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
§ 149	Upprop		3
§ 150	Anmälan av eventuellt jäv		4
§ 151	Val av justerare		5
§ 152	Godkännande av dagordning		6
§ 153	Samarbeten i Skaraborg	LIM 2024/226	7 - 9
§ 154	Övrigt		10

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

LIM § 149

Upprop

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

LIM § 150

Anmälan av eventuellt jäv

Ingen i styrelsen anmäler jäv.

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

LIM § 151

Val av justerare

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

Karl Wiktorsson (S) valdes att jämte ordförande e-signera protokollet.

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

LIM § 152

Godkännande av dagordning

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

Dagordningen för sammanträdet godkänns.

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

LIM § 153

Diarienummer LIM 2024/226

Aktieöverlåtelseavtal mellan Lidköping Miljö och Teknik AB och Skövde Energi AB samt aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Billinge Energi AB

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

1. Lidköping Miljö och Teknik AB föreslår Lidköping Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att godkänna avtal om överlåtelse av aktier mellan Lidköping Miljö och Teknik AB och Skövde Energi AB, daterat 22 oktober 2024.

2. Lidköping Miljö och Teknik AB föreslår Lidköping Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att godkänna aktieägaravtal Billinge Energi AB, daterat 22 oktober 2024.

3. Lidköping Miljö och Teknik AB föreslår Lidköping Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att godkänna bolagsordning för Billinge Energi AB, daterat 22 oktober 2024.

4. Lidköping Miljö och Teknik AB föreslår Lidköping Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att anta ägardirektiv Billinge Energi AB, daterat 22 oktober 2024.

Lidköping Miljö och Teknik ABs beslut

1. Lidköping Miljö och Teknik AB beslutar att efter kommunfullmäktiges godkännande av handlingarna förvärva aktierna i enlighet med avtalshandlingarna.

2. Lidköping Miljö och Teknik AB:s styrelseordförande och VD får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar som rör förvärvet.

3. Lidköping Miljö och Teknik AB beslutar att, efter avstämning med övriga parter ge mandat till styrelsens ordförande att göra eventuella nödvändiga ändringar till ovanstående dokument förutsatt att det inte sker några ändringar av principiell karaktär.

Sammanfattning av ärendet

Skövde Energi AB och Skara Energi AB har under ett antal år ägt 20 procent vardera av aktierna i Billinge Energi AB. Skövde Energi AB har nyligen köpt resterande 60 procent av Kraftringen AB och erbjuder nu Lidköping Miljö och Teknik AB att köpa 40 procent av aktierna. När en

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

sådan affär genomförts kommer Skövde Energi AB och Lidköping Miljö och Teknik AB äga 40 procent vardera av aktierna och Skara Energi 20 procent av aktierna. Bolaget blir därmed helägt av kommuner i Skaraborg.

Av aktieägaravtalet framgår att parterna ska utöva sitt inflytande över bolaget via ägarråd. Ägarrådets sammansättning ska utgöras av två representanter för varje part. Representanterna utses i samband med tillträde av aktier i bolaget.

Verksamheten i Billinge Energi AB leds av bolagets styrelse. Styrelsen och styrelsens ordförande väljs på bolagsstämma efter förslag från ägarråd.

Kommunfullmäktige har även att besluta om ny bolagsordning samt ägardirektiv för Billinge Energi AB.

Skaraborg står inför omfattande utmaningar med elförsörjningen inför det kommande ökande effektbehov som drivs av omställning från fossila bränslen. Effektbehovet i Skaraborg beräknas fördubblas fram till 2034.

Stamnätet och regionnäten har i dagsläget ingen kapacitet över för att möta behovet och detta beräknas inte vara åtgärdat förrän en bit in på 2030-talet. Då den lokala produktionskapaciteten i Skaraborg för närvarande ligger på endast cirka 30 procent av det nuvarande behovet kommer det att bli en stor utmaning för alla energibolag i Skaraborg att bidra till att lösa detta.

Lidköping Miljö och Teknik AB, med dotterbolag Lidköping Elnät AB, har ett ansvar i att bidra till ökade förutsättningar för elektrifiering och omställning. En del av detta är att nyttja nuvarande energisystem mer effektivt genom att utveckla nya energitjänster inom exempelvis flexibilitet, lagring, laddning och styrning.

Under 2023 tog flera energibolag i Skaraborg fram ett underlag som beskriver hur energiaktörer kan utveckla olika energitjänster. Underlaget pekar tydligt på att samverkan är helt central och att ett elhandelsbolag är en lämplig plattform för en långsiktig hållbar samverkan som gynnar utvecklingen inom energisektorn.

Givet detta kommer ägarna gemensamt kunna utveckla Billinge Energi AB till att, utöver att vara den största elhandlaren i regionen, även vara drivande i Skaraborg och syfta till att utveckla nya energitjänster för att möta kommande effektbehov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse aktieöverlåtelseavtal mellan Lidköping Miljö och Teknik AB och Skövde Energi AB

Avtal om överlåtelse av aktier med tillhörande bilagor, daterat 22 oktober 2024

- Bilaga 2.1 Aktieöverlåtelseavtalet mellan Kraftringen Energi AB och Skövde Energi AB

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

- Bilaga 2.2 Bolagsordning
- Bilaga 2.2 Registreringsbevis

Aktieägaravtal Billinge Energi AB, daterat 22 oktober 2024

- Bilaga 2.3 Aktiefördelning

Bolagsordning för Billinge Energi AB, daterat 22 oktober 2024

Ägardirektiv Billinge Energi AB, daterat 22 oktober 2024

Beslutet ska skickas till

Kerstin Lööf, sekreterare för Lidköping Miljö och Teknik AB
Kerstin Andersson, sekreterare för Lidköping Stadshus AB
Annika Malm, VD för Lidköping Miljö och Teknik AB
Henrik Larsson, Enhetschef på Lidköping Miljö och Teknik AB
Christina Widén, Ekonomichef
Anna Mattsson, Finanscontroller

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

LIM § 154

Övrigt

Ordförande informerade om att i och med bolagiseringen finns det 11 mil dagvattenledningar som kommunen har fortsatt ansvar för eftersom de inte ingår i VA-kollektivet. Hur skötsel ska ske av dessa ledningar behöver hanteras.

Innan upphandling av ramavtalet bör styrelsen informeras, förslag den 7 november.

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: MIKAEL KAUFMANN
Date: 2024-10-23 08:54:51
BankID refno: 342d5342-b0be-4271-9284-bb92883ec81a

Mikael Kaufmann

Signed by: KARL HERBERT WIKTORSSON
Date: 2024-10-23 08:52:39
BankID refno: a84af7e8-4ec8-456d-b904-1d7a4ec3cc65

Karl Wiktorsson

Signature reference: 866b61ec-18ba-4f5f-bf1a-c8b2c48b7eab

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.