

## Kallelse till Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Kommunfullmäktige, Onsdag den 20 september 2023, kl 17:00. Lindeskolans aula

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Arnold Bengtsson

Ebba Jansson

### Ordförande

### Sekreterare

### Ledamöter

### Ersättare

Lillemor Bodman (M)

Daniela Allström (M)

Tomas Klockars (M)

Per Nordin (M)

Monika Klockars, v ordförande (M)

Marcus Holmberg (M)

Göran Gustafsson (M)

Tobias Klockars (M)

Conny Ärlerud (M)

Mats Melander (M)

Carina Holm (M)

Mathz Eriksson (C)

Bertil Jansson (M)

Tuula Marjeta (C)

Jan Hansson (M)

Sanna Jansson (L)

Annette Lindvall (M)

Ingrid Rörick Richter (L)

Jonas Kleber (C)

Kent Hiding (KD)

Magnus Storm (C)

Sven-Göran Holm (KD)

Inga Ängsteg (C)

Farhia Ahmed Shekh (S)

Maria Norling (C)

Bo Stenberg (S)

Nils Detlofsson (L)

Ulla-Britt Öberg (S)

Markus Lundin (KD)

Anders Ceder (S)

Margareta Andergard (KD)

Jenny Gustafsson (S)

Bengt Storbacka (S)

Zaki Habib (S)

Elin Axelsson (S)

Margareta Ahlm (S)

Daniel Andersson (S)	Hans Finckh (V)
Ulla Lundqvist (S)	Maria Odheim Nielsen (V)
Jonas Bernström (S)	Ingalill Lennartdotter (MP)
Kristine Andersson (S)	Annika Hickisch (MP)
John Omoomian (S)	Susanne Trulsson (SD)
Sofié Krantz (S)	Krister Jakobsson (SD)
Nafih Mawlod (S)	Reidar Larsson (SD)
Intisar Alansari (S)	Dan Larsson (SD)
Joacim Hermansson (S)	Kenneth Danielsson (SD)
Marie Adolfsson (S)	Henrik Norman (LPO)
Arnold Bengtsson, ordförande (S)	Erik Fagrell (LPO)
Fredrik Sundén Vessling (V)	
Gunilla Remnert (V)	
Ulf Axelsson (V)	
Stefan Andersson (MP)	
Per Söderlund (SD)	
Tom Persson (SD)	
Jari Mehtäläinen (SD)	
Fredrik Rosenbecker (SD)	
Tommy Lönnström (SD)	
Roseel Siewersdotter (SD)	
Lars Ljunggren (SD)	
Anna Jensen (SD)	
Rickard Jirvelius (SD)	
Alessandro Lindskog (SD)	
Anders Persson (LPO)	

3(4)

Kalle Söderlund (LPO)

## Föredragningslista

Nr.	Ärende	Dnr
<b>Val av justerare</b>		
<b>Beslutsärenden</b>		
1.	Omstrukturering för energikoncernen	KS 2023/232

2023-08-09

KS 2023/232

Kommunstyrelseförvaltningen  
Henrik Arenvang  
0581-810 34  
Henrik.Arenvang@lindesberg.se

Kommunstyrelsen  
(beredande)  
Kommunstyrelsen

## Omstrukturering för energikoncernen

### Förslag till beslut

Kommundirektören föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

- Linde Stadshus AB förvärvar Närkes Kils Energi, från Linde Energi AB, som ska bli nytt moderbolag i energikoncernen med namn Linde Energi AB
- Linde Stadshus AB tillsammans med nytt moderbolag i energikoncernen genomför omstrukturering i enlighet med målbild vilket även inkluderar bildandet av ett nytt bolag samt namnändring och överlåtelser av verksamheter. Förvärv av aktier sker till ett värde motsvarande aktiernas bokförda värde.
- Linde Stadshus AB tillsammans med nytt moderbolag i energikoncernen vidtar nödvändiga åtgärder för att genomföra omstruktureringen.
- Anta bolagsordningar för den nya energikoncernen innefattande Linde Energi AB, Linde Energi Elnät AB, Linde Energi Värme AB och Linde Energi Försäljning AB

### Ärendebeskrivning

Nytt elmarknadsdirektiv från EU Clean Energy Act – ”Ren energi”. Av de nya reglerna i ellagen (1997:857) för elnätsverksamhet framgår att ett nätföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet.

Med anledning av lagändringen kommer därför Linde Energi AB behöva genomföra en omorganisation för att möta den nya lagstiftningen som träder i kraft 1 januari 2024. PwC har fått uppdraget att stödja Linde Energi för genomförande av omorganisationen.

Viktiga frågeställningar i processen:

- Regelverk för upphandling
- Placering av personal
- Hantering av fastighet.

VD för Linde Energi AB har fått i uppdrag av styrelsen för Linde Stadshus AB

att bereda ärendet för beslut i kommunfullmäktige.

Henrik Arenvang  
Kommundirektör

**För åtgärd:**  
Kommunfullmäktige

**Bilagor:**

- Ärendebeskrivning – Omstrukturering av energikoncernen
- Förslag bolagsordning för Linde Energi AB 2023-09-11
- Förslag bolagsordning för Linde Energi Elnät AB 2023-09-11
- Förslag bolagsordning för Linde Energi Värme AB 2023-09-11
- Förslag bolagsordning för Linde Energi Försäljning AB 2023-09-11
- Stadshus § 32 Organisationsförändring Linde Energi AB enligt elmarknadsdirektiv från EU Clean Energy Act – Ren energi

## Omstrukturering av energikoncernen

### Beskrivning av ärendet

#### 1. Bakgrund

I Linde Stadshus AB finns en energikoncern. Den består av moderbolaget Linde Energi AB samt dotterbolagen Linde Energi Försäljning AB och Närkes Kils Energi AB. Det sistnämnda bolaget är vilande och utan verksamhet. I Linde Energi AB bedrivs elnäts- och värmeverksamhet och i detta bolag finns även all personal stationerad. I Linde Energi Försäljning AB bedrivs elproduktion och elhandelsverksamheten.

Enligt ett nytt elmarknadsdirektiv från EU Clean Energy Act – "Ren energi" införs nya regelverk för hur den reglerade elnätsverksamheten får bedrivas. Elmarknadsdirektivet medför ny lagstiftning i Sverige. Av de nya reglerna i ellagen (1997:857) för elnätsverksamhet framgår att ett elnätföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än elnätsverksamhet. Med anledning av lagändringen kommer därför energikoncernen Linde energi behöva genomföra en omstrukturering för att möta den nya lagstiftningen som träder i kraft 2024-01-01.

Linde energi har anlitat bolagets revisorer PWC i syfte att stödja Linde energi för genomförande av omorganisationen.

Viktiga frågeställningar i processen har varit regelverk för upphandling, placering av personal samt hantering av fastigheter.

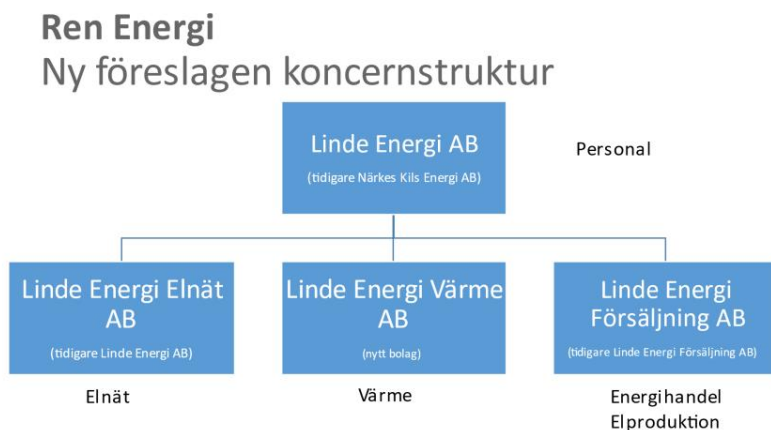
I samband med Linde energis styrelsemöte den 26 maj redovisades ett förslag på målbild samt genomförande av omstruktureringen och styrelsen beslöt att äska mandat hos Linde Stadshus AB för genomförande.

Den 12 juni redovisades ärendet för styrelsen i Linde Stadshus AB. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att förbereda ett beslutsärende till Lindesberg Kommunfullmäktige i syfte att genomföra förändringen.

#### 2. Målbild

Flera alternativa koncernstrukturer har utvärderats. Alla med sina för- och nackdelar. I den nya koncernstrukturen placeras all personal i det nya moderbolaget.

Ny föreslagen koncernstruktur att gälla från och med 2024-01-01.



### 3. Process för genomförande

För att möjliggöra ett slutligt genomförande från och med 2024-01-01 är det av största vikt att nödvändiga beslut kan erhållas i god tid. Vissa aktiviteter såsom flytt av avtal mellan juridiska enheter samt flytt av för verksamheten nödvändiga tillstånd kan ta lång tid och kan även förutsätta godkännande av andra parter. Den rent administrativa förändringen och tillhörande systemanpassningar är även den både tids- och resurskrävande.

Följande delaktiviteter för den juridiska förändringen har identifierats.

1. Linde Stadshus AB förvärvar Närkes Kils Energi AB från Linde Energi AB i syfte att detta bolag ska bli nytt moderbolag i energikoncernen
2. Linde Stadshus AB säljer samtliga aktier i Linde Energi AB till Närkes Kils Energi AB
3. Linde Energi AB säljer samtliga aktier i Linde Energi Försäljning AB till Närkes Kils Energi AB
4. Närkes Kils Energi AB bildar ett nytt dotterbolag för energikoncernens värmeverksamhet
5. Närkes Kils Energi AB namnändras till Linde Energi AB, det tidigare Linde Energi AB namnändras till Linde Energi Elnät AB och "Nytt bolag" namnändras till Linde Energi Värme AB. Verksamheter överläts enligt föreslagen målbild.

Dessutom krävs, i ett senare skede, beslut i Lindesbergs kommunfullmäktige avseende tillsättande av styrelser och lekmannarevisorer samt tillhörande arvoden.

### 4. Resurser för genomförande

Merparten av arbetet utförs av befintliga resurser inom energikoncernen. Juridiskt stöd köps in från PWC. Systemanpassningar och andra för verksamheten nödvändiga anpassningar med anledning av förändringen köps in från externa leverantörer.

### 5. Tidsplan

26/5	Beslut i styrelse för Linde Energi AB att genomföra omstrukturering av Linde energi
12/6	Beslut i styrelse för Linde Stadshus AB att förbereda ärende till KF för beslut att genomföra omstrukturering av energikoncernen
15/8	Redovisning av ärende för beredande kommunstyrelse
29/8	Beslut i Lindesbergs kommunstyrelse
11/9	Beslut i Lindesbergs kommunfullmäktige
Hösten 2023	Genomförande av förändrad koncernstruktur samt beslut i Lindesbergs kommunfullmäktige avseende tillsättande av styrelser och lekmannarevisorer
1/1-2024	Förändring genomförd

### 6. Bilagor

Följande bilagor redovisas som del av ärendet.

- 1) Förslag bolagsordning för Linde Energi AB 2023-09-11
- 2) Förslag bolagsordning för Linde Energi Elnät AB 2023-09-11
- 3) Förslag bolagsordning för Linde Energi Värme AB 2023-09-11
- 4) Förslag bolagsordning för Linde Energi Försäljning AB 2023-09-11





# **Bolagsordning för Linde Energi AB**

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2023-09-11

För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret

Dokumentet gäller för: Linde Energi AB

Dokumentet gäller till och med: TV

# **BOLAGSORDNING FÖR LINDE ENERGI AB**

**Org.nr 556527–6499**

**LINDESBERGS KOMMUN  
Författningssamling**

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Linde Energi Aktiebolag.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska till föremål med verksamheten ha att, inom i huvudsak Lindesbergs kommun-område, bedriva ledningsbunden energidistribution med därtill hörande produktion och energitjänster samt, att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar för energiverksamhet, samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av tillämpliga kommunala principer, med god kundnöjdhet och hög effektivitet leva upp till ägardirektiv med ekonomiska resultatkrav och högt ställda ambitioner inom miljöområdet.

## **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 200 000 och högst 800 000 kronor.

## **§ 6 Aktier**

I bolaget ska finnas lägst 200 och högst 800 aktier.

## **§ 7 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

**§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en eller två revisorer med eventuell suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor ska vara auktoriserad.

**§ 10 Lekmannarevisorer**

Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

**§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma som ska hållas i Lindesberg ska ske skriftligen per post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

**§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.

**§ 13 Ärenden på årsstämma**

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och fastställande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gentemot bolaget;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter;
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor samt eventuella suppleanter;
10. Val av revisor och eventuell suppleant;
11. Ägardirektiv;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning

**§ 14 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB och Linde Stadshus AB ansvarar för ägarfunktionen över Linde Energi AB.

### **§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun äger rätt att när man så finner lämpligt att via Linde Stadshus AB inspektera bolaget och dess verksamhet.

### **§ 16 Likvidation**

Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

### **§ 17 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.



# **Bolagsordning för Linde Energi Elnät AB**

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2023-09-11

För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret

Dokumentet gäller för: Linde Energi Elnät AB

Dokumentet gäller till och med: TV

# **BOLAGSORDNING FÖR LINDE ENERGI ELNÄTAB**

**Org.nr 556468–5278**

**LINDESBERGS KOMMUN  
Författningssamling**

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Linde Energi Elnät Aktiebolag.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska till föremål med verksamheten ha att, inom i huvudsak Lindesbergs kommunområde, bedriva ledningsbunden eldistribution samt, att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar för energidistribution, samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energidistribution.

Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av tillämpliga kommunala principer, med god kundnöjdhet och hög effektivitet leva upp till ägardirektiv med ekonomiska resultatkrav och högt ställda ambitioner inom miljöområdet.

## **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor.

## **§ 6 Aktier**

I bolaget ska finnas lägst 10 000 och högst 40 000 aktier.

## **§ 7 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter och ska bestå av samma ledamöter som styrelsen i Linde Energi AB. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.



**§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en eller två revisorer med eventuell suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor ska vara auktoriserad.

**§ 10 Lekmannarevisorer**

Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

**§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma som ska hållas i Lindesberg ska ske skriftligen per post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

**§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.

**§ 13 Ärenden på årsstämma**

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och fastställande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gentemot bolaget;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter;
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor samt eventuella suppleanter;
10. Val av revisor och eventuell suppleant;
11. Ägardirektiv;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning

**§ 14 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB och Linde Stadshus AB ansvarar för ägarfunktionen över Linde Energi AB, som ansvarar för ägarfunktionen över Linde Energi Elnät AB.

### **§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun äger rätt att när man så finner lämpligt att via Linde Energi AB inspektera bolaget och dess verksamhet.

### **§ 16 Likvidation**

Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

### **§ 17 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.



# **Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB**

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2023-09-11

För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret

Dokumentet gäller för: Linde Energi Försäljning AB

Dokumentet gäller till och med: TV

# **BOLAGSORDNING FÖR LINDE ENERGI FÖRSÄLJNING AB**

**Org.nr 556033–6603**

**LINDESBERGS KOMMUN**  
**Författningssamling**

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Linde Energi Försäljning Aktiebolag

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska till föremål med verksamheten ha att, inom i huvudsak Lindesbergs kommun-område, bedriva elhandel, energiproduktion och leveranser av energitjänster samt, att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar för energiverksamhet, samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av tillämpliga kommunala principer, med god kundnöjdhet och hög effektivitet leva upp till ägardirektiv med ekonomiska resultatkrav och högt ställda ambitioner inom miljöområdet.

## **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 450 000 och högst 1 800 000 kronor.

## **§ 6 Aktier**

I bolaget ska finnas lägst 450 och högst 1800 aktier.

## **§ 7 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter och ska bestå av samma ledamöter som styrelsen i Linde Energi AB. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

**§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en eller två revisorer med eventuell suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor ska vara auktoriserad.

**§ 10 Lekmannarevisorer**

Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

**§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma som ska hållas i Lindesberg ska ske skriftligen per post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

**§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.

**§ 13 Ärenden på årsstämma**

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och fastställande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gentemot bolaget;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter;
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor samt eventuella suppleanter;
10. Val av revisor och eventuell suppleant;
11. Ägardirektiv;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning

**§ 14 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB och Linde Stadshus AB ansvarar för ägarfunktionen över Linde Energi AB, som ansvarar för ägarfunktionen över Linde Energi Försäljning AB.

### **§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun äger rätt att när man så finner lämpligt att via Linde Energi AB inspektera bolaget och dess verksamhet.

### **§ 16 Likvidation**

Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

### **§ 17 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.



# **Bolagsordning för Linde Energi Värme AB**



Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2023-09-11

För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningskontoret

Dokumentet gäller för: Linde Energi Värme AB

Dokumentet gäller till och med: TV

# **BOLAGSORDNING FÖR LINDE ENERGI VÄRME AB**

**Org.nr [Nummer]**

**LINDESBERGS KOMMUN  
Författningssamling**

## **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Linde Energi Värme Aktiebolag.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län.

## **§ 3 Verksamhetsföremål**

Bolaget ska till föremål med verksamheten ha att, inom i huvudsak Lindesbergs kommun-område, bedriva ledningsbunden energidistribution med därtill hörande produktion och energitjänster samt, att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar för energiverksamhet, samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energisektorn.

Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning.

## **§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet**

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av tillämpliga kommunala principer, med god kundnöjdhet och hög effektivitet leva upp till ägardirektiv med ekonomiska resultatkrav och högt ställda ambitioner inom miljöområdet.

## **§ 5 Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor.

## **§ 6 Aktier**

I bolaget ska finnas lägst 1 000 och högst 4 000 aktier.

## **§ 7 Räkenskapsår**

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

## **§ 8 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter och ska bestå av samma ledamöter som styrelsen i Linde Energi AB. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

**§ 9 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en eller två revisorer med eventuell suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor ska vara auktoriserad.

**§ 10 Lekmannarevisorer**

Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

**§ 11 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma som ska hållas i Lindesberg ska ske skriftligen per post till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

**§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma**

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.

**§ 13 Ärenden på årsstämma**

Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och fastställande av röstlängd;
4. Val av en eller två protokolljusterare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gentemot bolaget;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter;
9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor samt eventuella suppleanter;
10. Val av revisor och eventuell suppleant;
11. Ägardirektiv;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning

**§ 14 Fullmäktiges ställningstagande**

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB och Linde Stadshus AB ansvarar för ägarfunktionen över Linde Energi AB, som ansvarar för ägarfunktionen över Linde Energi Värme AB.

### **§ 15 Kommunstyrelsens inspektionsrätt**

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun äger rätt att när man så finner lämpligt att via Linde Energi AB inspektera bolaget och dess verksamhet.

### **§ 16 Likvidation**

Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

### **§ 17 Ändring av bolagsordningen**

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.

KS§100/23

Dnr: KS 2023/232

## **Omstrukturering för energikoncernen**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

- Linde Stadshus AB förvärvar Närkes Kils Energi, från Linde Energi AB, som ska bli nytt moderbolag i energikoncernen med namn Linde Energi AB
- Linde Stadshus AB tillsammans med nytt moderbolag i energikoncernen genomför omstrukturering i enlighet med målbild vilket även inkluderar bildandet av ett nytt bolag samt namnändring och överlåtelser av verksamheter. Förvärv av aktier sker till ett värde motsvarande aktiernas bokförda värde.
- Linde Stadshus AB tillsammans med nytt moderbolag i energikoncernen vidtar nödvändiga åtgärder för att genomföra omstruktureringen.
- Anta bolagsordningar för den nya energikoncernen innefattande Linde Energi AB, Linde Energi Elnät AB, Linde Energi Värme AB och Linde Energi Försäljning AB

### **Ärendebeskrivning**

Nytt elmarknadsdirektiv från EU Clean Energy Act – ”Ren energi”. Av de nya reglerna i ellagen (1997:857) för elnätsverksamhet framgår att ett nätföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet.

Med anledning av lagändringen kommer därför Linde Energi AB behöva genomföra en omorganisation för att möta den nya lagstiftningen som träder i kraft 1 januari 2024. PwC har fått uppdraget att stödja Linde Energi för genomförande av omorganisationen.

Viktiga frågeställningar i processen:

- Regelverk för upphandling
- Placering av personal
- Hantering av fastighet.

VD för Linde Energi AB har fått i uppdrag av styrelsen för Linde Stadshus AB att bereda ärendet för beslut i kommunfullmäktige.

### Förslag till beslut

Kommundirektören föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

- Linde Stadshus AB förvärvar Närkes Kils Energi, från Linde Energi AB, som ska bli nytt moderbolag i energikoncernen med namn Linde Energi AB
- Linde Stadshus AB tillsammans med nytt moderbolag i energikoncernen genomför omstrukturering i enlighet med målbild vilket även inkluderar bildandet av ett nytt bolag samt namnändring och överlåtelser av verksamheter. Förvärv av aktier sker till ett värde motsvarande aktiernas bokförda värde.
- Linde Stadshus AB tillsammans med nytt moderbolag i energikoncernen vidtar nödvändiga åtgärder för att genomföra omstruktureringen.
- Anta bolagsordningar för den nya energikoncernen innefattande Linde Energi AB, Linde Energi Elnät AB, Linde Energi Värme AB och Linde Energi Försäljning AB

### Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta enligt liggande förslag och finner så beslutat

### För åtgärd:

Kommunfullmäktige

KS§100/23

Dnr: KS 2023/232

## **Omstrukturering för energikoncernen**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

- Linde Stadshus AB förvärvar Närkes Kils Energi, från Linde Energi AB, som ska bli nytt moderbolag i energikoncernen med namn Linde Energi AB
- Linde Stadshus AB tillsammans med nytt moderbolag i energikoncernen genomför omstrukturering i enlighet med målbild vilket även inkluderar bildandet av ett nytt bolag samt namnändring och överlåtelser av verksamheter. Förvärv av aktier sker till ett värde motsvarande aktiernas bokförda värde.
- Linde Stadshus AB tillsammans med nytt moderbolag i energikoncernen vidtar nödvändiga åtgärder för att genomföra omstruktureringen.
- Anta bolagsordningar för den nya energikoncernen innefattande Linde Energi AB, Linde Energi Elnät AB, Linde Energi Värme AB och Linde Energi Försäljning AB

### **Ärendebeskrivning**

Nytt elmarknadsdirektiv från EU Clean Energy Act – ”Ren energi”. Av de nya reglerna i ellagen (1997:857) för elnätsverksamhet framgår att ett nätföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet.

Med anledning av lagändringen kommer därför Linde Energi AB behöva genomföra en omorganisation för att möta den nya lagstiftningen som träder i kraft 1 januari 2024. PwC har fått uppdraget att stödja Linde Energi för genomförande av omorganisationen.

Viktiga frågeställningar i processen:

- Regelverk för upphandling
- Placering av personal
- Hantering av fastighet.

VD för Linde Energi AB har fått i uppdrag av styrelsen för Linde Stadshus AB att bereda ärendet för beslut i kommunfullmäktige.

### Förslag till beslut

Kommundirektören föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

- Linde Stadshus AB förvärvar Närkes Kils Energi, från Linde Energi AB, som ska bli nytt moderbolag i energikoncernen med namn Linde Energi AB
- Linde Stadshus AB tillsammans med nytt moderbolag i energikoncernen genomför omstrukturering i enlighet med målbild vilket även inkluderar bildandet av ett nytt bolag samt namnändring och överlåtelser av verksamheter. Förvärv av aktier sker till ett värde motsvarande aktiernas bokförda värde.
- Linde Stadshus AB tillsammans med nytt moderbolag i energikoncernen vidtar nödvändiga åtgärder för att genomföra omstruktureringen.
- Anta bolagsordningar för den nya energikoncernen innefattande Linde Energi AB, Linde Energi Elnät AB, Linde Energi Värme AB och Linde Energi Försäljning AB

### Beslutsgång

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta enligt liggande förslag och finner så beslutat

### För åtgärd:

Kommunfullmäktige