

**Beslutsunderlag**

Datum: 2022-03-10

Diarienummer: 10-2022-0321

Handläggare: Ulf Hagman

Telefon: 031-626902

E-post: ulf.hagman@goteborgenergi.se

Bildande av Smart Energi Ekonomisk förening

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att VD/styrelsen beslutar att

1. Göteborg Energi deltar i bildandet av och blir medlem i en ekonomisk förening "Smart Energi" för samarbete kring analys av mätdata och förvaltning av mjukvara för detta.

Sammanfattning

För att kostnadseffektivt förvalta och vidareutveckla en mjukvara för mätdataanalys i samarbete med 8 andra energibolag inom fjärrvärmeområdet, föreslås bildandet av en ekonomisk förening kallad Smart Energi Ekonomisk förening. Samarbetet mellan parterna har pågått sedan i maj 2018, med målet att tillsammans bilda en förening för fortsatt samarbete. Samverkan med andra bolag på detta område bedöms ligga väl i linje med gällande strategi och bidra till ökad digitalisering och effektivitet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Samarbetet innebär en kostnadsdelning för förvaltning och vidareutveckling av mjukvaran, och därmed billigare än att fortsätta var och en för sig.

Den ekonomiska risken bedöms vara begränsad då det är relativt små årliga kostnader och då möjligheten finns att gå ur föreningen om man inte är nöjd.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ett viktigt syfte med analyserna är att hitta felaktigheter i mätare eller inställningar för fjärrvärmekunderna, vilket innebär en resurseffektivare fjärrvärmedrift.

Bedömning ur social dimension

Ett fortsatt samarbete mellan parterna i en föreningsform förväntas innebära en kreativ och effektiv utvecklingsmiljö som gagnar utveckling och utvecklingstakt på området.

Samverkan

Förslaget innebär en arena för samverkan mellan de berörda energibolagen som också ska vara öppen för nya medlemmar.

Bilagor

1. Lista på aktuella samarbetsparter vid bildande av en ekonomisk förening
2. Föreslagna stadgar för föreningen Smart Energi

2022-03-10

Ärendet

Beskrivning av ärendet

För att minska kostnaderna för vidareutveckling och förvaltning av ett befintligt egenutvecklat analysverktyg för mätdata från kundcentraler på framförallt fjärrvärme, samt för att skapa samarbetsform kring utvecklingsfrågor på området i branschen, föreslås bildandet av en ekonomisk förening kallad Smart Energi Ekonomisk förening.

Bakgrund

Göteborg Energi har sedan många år tillbaka ett egenutvecklat analysverktyg kallat Kasper, och som används för att hitta avvikelser och problem med fjärrvärmemätare. Genom att identifiera problem och felaktigheter undviks feldebiteringar och kundklagomål, och vi kan proaktivt åtgärda felen. Vi ser också framåt fler tillämpningar för analys av mätvärden från kundcentraler och ett värde i att kunna arbeta mer aktivt på området.

Det saknas dock support och förvaltningspartner för Kasper som är ett gammalt system, och därför har Göteborg Energi tillsammans med 11 andra fjärrvärmebolag (Borås Energi och Miljö AB, E.ON Värme Sverige AB, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB, Göteborg Energi AB, Hässleholm Miljö AB, Kungälv Energi AB, Mölndal Energi AB, Sandviken Energi AB, Sundsvall Energi AB, Tekniska verken i Linköping AB, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, samt Öresundskraft AB) tecknat ett Tjänste- och samarbetsavtal med Solita (tidigare Ferrologic) om att skapa en modernare efterföljare kallat K2. Detta samarbetsavtal tecknades i maj 2018, och löper ut nu siste april 2022.

I detta Tjänste- och samarbetsavtal har man redan från början uttalat syftet att bilda en ekonomisk förening som ska äga denna nya mjukvara K2. I föreningen avses fjärrvärmebolagen i Tjänste- och samarbetsavtalet ingå, men den ska vara öppen för tillkommande energibolag och förväntas växa med fler medlemmar och bidra till energibranschens utveckling på analysområdet för mätvärden. Fler medlemmar kommer sannolikt också förbättra kostnadsdelningen för K2 på sikt.

Syftet med att bilda en ekonomisk förening för ägandet och vidareutvecklandet av mjukvaran K2 till att inkludera flera analysmöjligheter av mätdata är huvudsakligen:

- att behålla ägandet till mjukvaran och rätten att använda den hos energibolagen sågs som viktigt
- att en ekonomisk förening är en form för att ekonomisk samverkan som passade syftet att dela kostnader tillsammans
- behovet att skapa en stabil miljö för samverkan och utbyte av tankar mellan samarbetsparterna avseende analysbehov och problemlösning
- att slippa en svår beslutssituation som skulle vara följden om alla hade separata avtal med en tjänsteleverantör

Kostnaden för deltagandet i föreningen, och därmed nyttjanderätt till K2, utgörs av en engångsinsats på 95 kkr, samt en årlig medlemsavgift som bedöms ligga under 400 kkr/år för fjärrvärmes del. Därtill kommer de personella resurser som krävs för administrationen av föreningens aktiviteter – något som delas med övriga medlemsföretag.

2022-03-10

Användandet av Kasper, och framöver K2, innebär en möjlighet att upptäcka avvikande användning av fjärrvärme och felaktiga mätare. Det har under 2021 inneburit ca 1 mkr i efterdebiteringar (i snitt 1,7 mkr/år under femårsperioden dessförinnan), och ett stort antal upptäckta fel som åtgärdades innan det blev nödvändigt att efterdebitera fjärrvärme- och kyla-användning. Att upptäcka felaktigheter innan de leder till långa perioder med felaktig debitering är en viktig insats för kundrelationen, och något Göteborg Energi vill bibehålla och utveckla vidare.

Göteborg Energi har inga speciella åtaganden gentemot den tänkta föreningen och kan, om man av något skäl inte längre vill delta, välja att utträda ur föreningen (och i det fallet använda något annat verktyg istället).

Kundperspektiv

Syftet med analyserna är att förbättra debiteringsmätningen, underhållet av kundcentralerna och kvaliteten i leveransen, samt på sikt att kunna ge mer information till kunderna. Genom ett samarbete med andra energibolag kan en utveckling på området ske snabbare och mer kostnadseffektivt än annars.

Konsekvens vid beslut

Vid ett positivt beslut kommer en ekonomisk förening kunna bildas där ägande och vidareutveckling av mjukvaran för analys kommer ske. Tjänsteleverantör för fortsatt hantering av mjukvaran kommer att handlas upp av Göteborg Energi (enligt sedvanlig hantering), och sedan överlåtas till och skötas av föreningen. Göteborg Energi har tagit på sig denna uppgift eftersom ordförandeskapet för nuvarande styrgrupp ligger hos Göteborg Energi.

Konsekvens om ej beslut

Vid ett nej till att bilda en ekonomisk förening, så kommer mjukvaran att bli s.k. "open source" som alla kan använda var för sig. Samarbetet mellan energibolagen får då inte samma gemensamma arena och styrning, och var och en får lösa sin förvaltning av mjukvaran själva med en sannolik fördyring som följd.

Kommunikationsplan

Någon form av gemensam pressrelease kring bildandet av en ekonomisk förening och dess syfte kommer sannolikt göras i anslutning till uppstarten av densamma, men ingen ytterligare insats är planerad.

Göteborg Energis bedömning

Göteborg Energi bedömer att utvecklad analysförmåga på området är viktigt, och att bildandet av en ekonomisk förening för ändamålet är positivt.

Den ekonomiska risken bedöms vara begränsad då det rör sig om relativt små årliga kostnader, och då möjligheten finns att gå ur föreningen om man inte är nöjd.

Vidare så bedöms samverkan med andra bolag på detta område ligga i linje med gällande strategi och bidra till ökad digitalisering och effektivitet.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Preliminärt deltagande energibolag i Smart Energi Ekonomisk Förening

Följande bolag har visat intresse av att gå vidare och bilda den ekonomiska föreningen:

- Tekniska Verken i Linköping
- Sundsvall Energi
- EON
- Kungålv Energi
- Halmstad Energi och Miljö
- Sandviken Energi
- Hässleholm Energi
- Borås Energi och Miljö
- Göteborg Energi

STADGAR FÖR SMART ENERGI EKONOMISK FÖRENING

§ 1. Företagsnamn

Föreningens namn är Smart Energi ekonomisk förening (nedan "Föreningen").

§ 2. Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen - genom kostnadsdelning av önskad systemutveckling i K2, en programvara för feldetektering och analys av mätdata i energisystem, och genom att ge förutsättningar för gemensam kompetensutveckling på ett effektivt sätt i samverkan enligt vad som anges i denna § 2.

I samband med att Föreningen bildas kommer resultatet av det föregående samarbetet kring K2 (en mjukvara) överlåtas till Föreningen. Medlemmarna ska därefter ha rätt att fritt använda K2 i sin verksamhet så länge medlemskapet varar.

Föreningen ska för medlemmarna utveckla verktyg och system för datahantering, bearbetning och analys, samt datakommunikation som grund för olika former av tjänster och andra nyttor på energiområdet.

En grundläggande del i ovanstående verksamhet är en mjukvarumässig bearbetning av mätdata från energirelaterade mätare, såsom fjärrvärme-, fjärrkyla-, el-, gas- och vattenmätare inom Sveriges gränser, men även andra typer av data kan behövas för att generera önskade lösningar och nyttor. Skulle Föreningen inleda en personuppgiftsbehandling där denna utgör biträde till någon av medlemmarna ska medlemmen och Föreningen teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal innan sådan behandling inleds.

Medlemmarna deltar i verksamheten genom att med egen data utnyttja de mjukvarumässiga verktyg och kommunikationslösningar som Föreningen i samarbete med utsedd leverantör eller förvaltningspartner utvecklar, och genom att bidra med input om problemområden och önskemål avseende utvecklingsområden, dock med beaktande av gällande konkurrenslagstiftning.

Vid den ordinarie föreningsstämman ska Föreningen besluta närmare kring Föreningens inriktning och verksamhet samt utveckling av mjukvaran K2 inför följande verksamhetsår.

Föreningen ska upprätta och följa ett för Föreningen styrande dokument. Sådant dokument ska fastställas vid föreningsstämma och revideras vid behov.

§ 3. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm, Stockholms Län.

§ 4. Medlemskap

Föreningen ska ha minst tre medlemmar.

Medlemskap i Föreningen kan förvärfvas av juridiska personer verksamma i Sverige med huvudsaklig verksamhet inom distribution inom energi- och miljöområdet som kan förväntas följa Föreningens stadgar och beslut, bidra till förverkligandet av Föreningens ändamål och verksamhet, samt verka för dess intressen.

Ansökan om inträde ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den som styrelsen utser.

Medlemskapet träder ikraft efter styrelsens beslut.

Om det finns särskilda skäl får styrelsen vägra medlemskap i Föreningen.

Styrelsen ska föra en medlemsförteckning enligt 5 kap Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar. Vad som anges i nyss nämnda lag om medlemsförteckningens form, innehåll m.m. ska gälla.

§ 5. Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala en insats (se 6 §) och vid var tid gällande medlemsavgift, som bestäms av föreningsstämman (se 7 §).

Medlemmarna ska även följa stadgarna och Föreningens beslut.

§ 6. Insats

Varje medlem ska vara skyldig att delta med en obligatorisk insats om 90 000 kronor (exklusive mervärdesskatt) oberoende av medlemmens storlek. Insatsen ska betalas kontant mot faktura när styrelsen har beviljat medlemskapet. En insats återbetalas endast i de fall som anges i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar och med de begränsningar som framgår av dessa stadgar.

§ 7. Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen betala en medlemsavgift till Föreningen.

Avgiften får vara högst 400 000 kronor (exklusive mervärdesskatt) per år och nytta som medlemmen önskar koppla mot K2. Med en nytta avses t ex värme, kyla, elnät och vatten.

Avgiftens närmare konstruktion beslutas av föreningsstämman efter förslag från styrelsen.

Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

§ 8. Utträde och uteslutning

En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur Föreningen. Anmälan om utträde ska vara skriftlig och undertecknad av behörig företrädare.

En medlem får uteslutas om denne;

- grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot Föreningen,
- inte längre deltar i Föreningens verksamhet på det sätt som dessa stadgar, eller författning kräver, eller
- inte längre uppfyller de krav som bör ställas på medlemmarna med hänsyn till Föreningens verksamhet.

Beslut om att medlem ska uteslutas ur Föreningen fattas av föreningsstämman.

§ 9. Upphörande av medlemskap

Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter sex månader sedan medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits eller någon annan omständighet som föranlett avgången har inträffat, såvida inte tvingande regler i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar föranleder rätt till tidigare avgång ur Föreningen. En medlem som har sagt upp sitt medlemskap för upphörande har inte rätt att delta vid föreningsstämma.

Medlem som utträder eller utesluts ur Föreningen är inte berättigad att erhålla återbetalning av sin insats eller att erhålla någon del av Föreningens behållna förmögenhet eller annan kompensation om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.

§ 10. Styrelse och valberedning

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter, och lägst noll och högst tre styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska bestå av representanter som utsetts av, medlemsföretagen, och inte av fler än en företrädare från varje medlem.

Styrelsens sammansättning ska så långt möjligt spegla föreningens medlemmar i vad avser deras organisationsstruktur (offentlig respektive privat verksamhet), storlek och geografiska fördelning.

Vid förfall för styrelseledamot inträder styrelsesuppleant enligt av föreningsstämman fastställd turordning.

Styrelsen är beslutsför om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna deltar vid styrelsemötet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Varje år ska föreningsstämman välja en valberedning bestående av minst tre personer som ska vara anställda hos medlemmar. Valberedningen har som uppgift att föreslå lämpliga kandidater till styrelsen - ledamöter samt suppleanter - till kommande ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen företräder Föreningen, bevakar dess intressen och ansvarar för dess löpande verksamhet samt beslutar på Föreningens vägnar i alla ärenden om ej annat anges i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, dessa stadgar eller föreningsstämmans beslut.

Styrelsen sammanträder på tid och plats som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska ske när ordförande alternativt två ledamöter begär det.

Kallelse med föredragningslista ska en vecka före sammanträde tillställas styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna.

§ 11. Revisorer

För granskning av Föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning väljs en till två revisorer och noll till två revisorssuppleanter. De väljs på föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i förening, av de personer som styrelsen därtill utser, dock minst två i förening. Styrelsens beslut om delegation av tecknande av firma ska vara enhälligt.

§ 13. Föreningens ledning

Det åligger ordföranden att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter.

§ 14. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår, från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§ 15. Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före den ordinarie föreningsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 16. Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen inom tre månader från räkenskapsårets utgång. Föreningsstämman ska hållas på plats som styrelsen beslutar och medlemmarna ska ges möjlighet att delta via elektronisk uppkoppling. På den ordinarie föreningsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman och stämμοordförandens val av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
12. Val av styrelse.
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt författning eller Föreningens stadgar.

Varje medlem äger en röst vid föreningsstämman. Därutöver äger varje medlem som betalat den av föreningsstämman för verksamhetsåret beslutade maximala avgiften ytterligare en röst vid föreningsstämman.

Medlem som inte betalat sin insats eller medlemsavgift äger inte rösträtt.

Beslut tas genom enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar. Stämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som fått ordförandens röst.

Styrelsen ska kalla till en extra föreningsstämma, om styrelsen anser att det finns skäl att hålla en stämma före nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen ska även kalla till en extra föreningsstämma om en revisor i Föreningen eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade, skriftligen begär att en sådan stämma sammankallas för att behandla ett angivet ärende. Kallelsen ska utfärdas inom två veckor från den dag då en sådan begäran kom in till föreningen.

Vid extra föreningsstämma får förutom punkterna 1 – 5 ovan inga andra ärenden bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

§ 17. Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom brev per post eller via e-post till samtliga medlemmar.

§ 18. Vinst

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut balanseras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 19. Upplösning

Förslag om Föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före ordinarie föreningsstämma. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om Föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie föreningsstämma och mellan vilka stämmor minst två månader ska ha förflutit och vid vilka stämmor minst två tredjedelar av de vid vardera föreningsstämmans avgivna rösterna har biträtt beslutet.

Om Föreningen upplöses ska eventuella tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Kopia av det protokoll som innehåller beslut om Föreningens upplösning ska därefter sändas till Bolagsverket för avregistrering av Föreningen.

§ 20. Stadgeändringar

Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma och är endast giltigt om det har bifallits av minst två tredjedelar av avgivna röster.

§ 21. Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av föreningsstämman.

§ 22. Förhållande till lag (2018:672) om ekonomiska föreningar

Om bestämmelser i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, som inte är tvingande, strider mot bestämmelser i dessa stadgar, ska stadgarnas bestämmelser ha företräde. För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.

§ 23. Tvistlösning

Twist mellan Föreningen å ena sidan och styrelseledamöter eller medlemmar å andra sidan, som har sin grund i dessa stadgar, beslut fattat av Föreningen eller Föreningens styrelse i anledning av stadgarna eller dess tillämpning ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (SCC).

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

Förfarandet ska äga rum i Stockholm.

Antagande

Dessa stadgar är antagna vid föreningsstämma 20xx-xx-xx, § x