



Diarienummer: 0049/17

Handläggare: Mats Boogh
Tel: 031 3685455
E-post: mats.boogh@hotmail.com

Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Tillstyrka yttrande från Göteborg Energi AB avseende Sörred Energi AB:s hemställan om att avyttra del av elnätet
2. Tillstyrka förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv avseende Sörred Energi AB
3. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Sammanfattning

Sörred Energi AB [Sörred Energi] är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB [Göteborg Energi]. I bolaget bedrivs bland annat elnätverksamhet inom ett område i Torslanda där den största kunden är Volvo Cars. Styrelsen i Sörred Energi beslutade vid sammanträde den 24 april 2017 att avyttra det icke koncessionspliktiga elnätet till Volvo Cars samt att hemställa om fullmäktiges ställningstagande i enlighet med Kommunallagens bestämmelser 3 kap. 17§ om ärenden av principiell beskaffenhet. Beslutet innebär att en verksamhetsgren i bolaget avvecklas och att elnätet avyttras till Volvo Cars. Styrelsen i Göteborg Energi beslutade den 25 april 2017 att tillstyrka Sörred Energi hemställan till kommunfullmäktige om att avyttra industrinätet och därmed upphöra med elnätverksamhet i bolaget.

Styrelsen i Göteborg Energi beslutade vid samma möte att föreslå reviderat ägardirektiv och bolagsordning mot bakgrund av att Sörred Energis verksamhet i framtiden inte kommer att innefatta elnätverksamhet.

Göteborgs Stadshus AB (Göteborgs Stadshus) tillstyrker i sitt yttrande en avyttring i linje med Göteborg Energis yttrande till extern part. Vidare tillstyrker Göteborgs Stadshus förslag till reviderat ägardirektiv och bolagsordning som utarbetats av Göteborg Energi.

I enlighet med Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag har såväl Göteborg Energi som Göteborgs Stadshus att, utifrån sina respektive uppdrag, yttra sig över hemställan från Sörred Energi.



Volvo Cars har i nuläget inte visat intresse av att förvärva övriga delar av verksamheten i Sörred Energi. Det gäller t ex trycklufts- och VA-verksamheten som bolaget i dag tillhandhåller för Volvos räkning.

Ekonomiska konsekvenser

Värdering av elnätverksamheten har genomförts av extern part. En överlåtelse av elnätet till Volvo Cars kommer att medföra en realisationsvinst för Sörred Energi och för koncernen Göteborg Energi.

Omsättningen i Sörred Energi uppgick för 2016 till 170 mnkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,5 mnkr. Omsättningen i bolagets elnätverksamhet uppgick till ca 30 mnkr och vid en överlåtelse av elnätverksamheten minskar också bolagets framtida förväntade resultat. Engångskostnader kan uppstå i samband med avyttringen.

Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.



Bakgrund

Sörred Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. I bolaget bedrivs bland annat elnätverksamhet inom ett område i Torslanda där den största kunden är Volvo Cars. Området har under årens lopp genomgått en expansion och fler industrikunder har tillkommit även utanför det av Volvo ägda området. Sörred Energi har sedan tidigare, tillsammans med Göteborg Energi och övriga inblandade parter, konstaterat att det krävs förändringar i ägandet av den aktuella nätverksamheten för att nätet fortsatt ska vara att anse som ett icke koncessionspliktigt industrinät. Det är i Volvo Cars intresse att denna status bibehålls avseende merparten av elnätet i Sörred Energi. Det nuvarande förhållandet, med ett ägarskap av Sörred Energi, bedöms av bolaget ej förenligt med gällande rätt då bolaget saknar koncession för att bedriva elnätverksamhet. Den mindre del av elnätet som inte är föremål för överlåtelse till Volvo Cars överläts för närvarande, internt inom Göteborg Energikoncernen, från Sörred Energi till Göteborg Energi Nät och kommer framöver att omfattas av Göteborg Energi Nät AB:s koncession. Sörred Energi kommer således i förlängningen att helt upphöra med att bedriva elnätverksamhet.

Volvo Cars har uttryckt intresse för att förvärva Sörred Energi icke koncessionspliktiga industrinät och därmed få full rådighet över den egna elförsörjningen. Volvo Cars har inte visat intresse av att förvärva övriga delar av verksamheten i Sörred Energi. Det gäller t ex trycklufts- och VA-verksamheten som bolaget i dag tillhandhåller för Volvos räkning.

Ärendet

Styrelsen i Göteborg Energi beslutade den 25 april 2017 att tillstyrka Sörred Energi beslut att avyttra det icke koncessionspliktiga industrielnätet till Volvo Cars. Styrelsen i Göteborg Energi beslutade på samma möte att vidta justeringar i Sörred Energi bolagsordning och ägardirektiv då elnätverksamheten som bedrivits i dotterföretaget kommer att upphöra.

Den planerade avyttringen av icke koncessionspliktigt industrinät bedöms av styrelsen i Sörred Energi vara av sådan art att den enligt Kommunallagens bestämmelser 3 kap. 17§ om ärenden av principiell beskaffenhet jämte Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt ägda bolag ska underställas kommunfullmäktige för ställningstagande. Kommunfullmäktiges ställningstagande bedöms krävas då det handlar om avveckling och avyttring av en verksamhetsgren i Sörred Energi samt att värdet på det elnät som avses att avyttras uppgår till ett för Sörred Energi väsentligt belopp. I enlighet med nämnda riktlinjer har styrelsen i Göteborg Energi att yttra sig över dotterföretagets hemställan.

Styrelsen i Göteborg Energi har i sitt yttrande över dotterföretagets hemställan om kommunfullmäktiges ställningstagande till överlåtelsen av det aktuella elnätet bland annat konstaterat att Göteborg Energi instämmer i Sörred Energis bedömning att det krävs förändringar avseende innehavet av elnätet för att nätet skall vara förenligt med gällande rätt. Göteborg Energis samlade bedömning och slutsats är man ser positivt på en överlåtelse och förordar att den fullföljs.



Konsekvenser HR och ekonomi

Sörred Energi hyr i dagsläget in personal från Göteborg Energi Nät AB för drift och underhåll av elnätet. Enligt underhandsinformation är omfattningen av påverkan på personalområdet ringa och berör 1-2 årsarbetare vad gäller elnätverksamheten.

Värdering av elnätverksamheten har genomförts av extern part. En överlåtelse av elnätet till Volvo Cars kommer att medföra en realisationsvinst för Sörred Energi och för koncernen Göteborg Energi.

Omsättningen i Sörred Energi uppgick för 2016 till 170 mnkr och resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,5 mnkr. Omsättningen i bolagets elnätverksamhet uppgick till ca 30 mnkr och vid en överlåtelse av elnätverksamheten minskar också bolagets framtida förväntade resultat.

Engångskostnader kan uppstå i samband med avyttringen.

Sörred Energi – framtida inriktning

Vid styrelsemötet den 25 april 2017 beslutade styrelsen i Göteborg Energi också om framtida inriktning för kvarvarande verksamhet efter det att elnätverksamheten avyttrats. Styrelsen beslutade att kvarvarande verksamhet bestående bland annat av fjärrvärme, tryckluft och VA-tjänster ska behållas i Sörred Energi och att verksamheten ska drivas vidare. Volvo Cars har inte visat intresse av att förvärva övriga delar av verksamheten.

I ett första steg avses ett 5-årigt avtal att tecknas avseende leveranser av övriga tjänster från Sörred Energi. Volvo Cars är den huvudsakliga kunden för den fortsatta verksamheten i Sörred Energi.

Yttrande Stadshus AB

I enlighet med Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag har styrelsen i Göteborgs Stadshus att yttra sig över ärenden som ska till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 3 kap. 17 § kommunallagen. Dessutom har styrelsen i Göteborgs Stadshus att yttra sig över klustermödrarnas förslag till ägardirektiv och bolagsordning vilka ytterst ska fastställas av kommunfullmäktige.

Göteborgs Stadshus delar bedömningen som gjorts av styrelsen i Göteborg Energi vad gäller att genomföra avyttringen, av legala skäl, av det icke koncessionspliktiga elnätet i Sörred Energi till Volvo Cars. Utgångspunkten är att det aktuella elnätet icke kan anses omfattas av områdeskoncessionen vilken innehas av Göteborg Energi Nät AB. Genom en avyttring av elnät till Volvo Cars (samt genom pågående överlåtelse av resterande elnät till Göteborg Energi Nät AB) renodlas koncernen Göteborg Energis åtagande mot kunder i området vad gäller elnätverksamhet.

Göteborgs Stadshus tillstyrker Göteborg Energis förslag till bolagsordning och ägardirektiv som reviderats med avseende på att Sörred Energi i framtiden inte kommer att bedriva elnätverksamhet.



Bilagor

1. Styrelseärende från Göteborg Energi AB:s styrelsemöte 25 april 2017 avseende Sörred Energi AB:s hemställan enligt 3;17 KL att avyttra del av elnätet till Volvo Cars AB
2. Förslag justerad bolagsordning Sörred Energi AB
3. Förslag justerat ägardirektiv Sörred Energi AB
4. Protokollsutdrag Göteborg Energi AB styrelsesammanträde 25 april 2017 avseende hemställan att avyttra del av elnätet inom Sörred Energi AB samt framtida inriktning för Sörred Energi AB.

Expedieras

Kommunstyrelsen

Göteborg Energi AB

Sörred Energi AB

Sörred Energi AB:s hemställan enligt 3:17 KL att avyttra del av elnätet till Volvo Cars AB

Bakgrund

Sörred Energi AB ("SEAB"), helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB ("GEAB"), har den 24 april fattat ett beslut att avyttra största delen av sitt elnät (nedan kallat Industrinätet) till Volvo Cars AB ("Volvo Cars") under förutsättning av GEAB:s tillstyrkande. Frågan har tidigare varit föremål för behandling av styrelsen i GEAB, 10/2 2017) men ärendet har sedan dess förändrats något i omfattning varför det nu tas upp för tillstyrkande igen. Överlåtelsen kommer också vara villkorad av ett positivt ställningstagande av kommunfullmäktige då SEAB:s styrelse bedömt ärendet vara av principiell beskaffenhet enligt 3:17 Kl både då transaktionen innebär en stor transaktion för bolaget och eftersom överlåtelsen innebär att SEAB upphör med elnätsverksamhet. I enlighet med det ägardirektiv "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag" som såväl SEAB som GEAB antagit skall GEAB avge ett yttrande över SEAB:s hemställan. SEAB har därför tillställt frågan om överlåtelsen av Industrinätet till GEAB för tillstyrkande, för yttrande samt för vidare samordning med Göteborgs Stadshus AB.

Motiv till beslut

SEAB har konstaterat att det krävs förändringar avseende innehavet av det elnät som bolaget äger för att nätet skall vara förenligt med gällande rätt. I syfte att elnätet ska fortsätta vara att anse som ett icke-koncessionspliktigt nät ("IKN") måste Volvo Cars vara innehavare av elnätet inom sitt industriområde. Volvo Cars har nu uttryckt ett intresse av att förvärva denna del av elnätet (nedan kallat "Industrinätet"). Ärendet är närmare beskrivet i det beslut som SEAB:s styrelse fattat och som ligger till grund för detta beslutsärende, se bilaga 1 samt i förslag till yttrande från GEAB, bilaga 2.

Konsekvenser vid beslut

SEAB har också beslutat att överlåta resterande elnät till Göteborg Energi Nät AB ("GENAB") för att detta nät på så sätt skall bli en del av det publika elnätet i Göteborg. GEAB:s styrelse godkände den 10/2 2017 att SEAB erbjöd GENAB att förvärva nätet vilket GENAB har accepterat. Den koncerninterna överlåtelsen har inte, varken av styrelsen i SEAB eller GEAB bedömts så som varandes av principiell beskaffenhet i sig men eftersom en del av SEAB:s elnät överläts till GENAB och övrigt elnät överläts till Volvo Cars får överlåtelsena konsekvensen att elnätsverksamheten i SEAB upphör. Detta innebär en förändring av verksamheten i bolaget som gör att verksamhetsföremålet ändras, vilket i sig kräver ett inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande enligt 3:17. I enlighet med detta behöver också hänvisningar till elnätsverksamheten utgå ur såväl ägardirektiv som bolagsordning. Ändringar av bolagsordningen och ägardirektiv kan inte ske utan medgivande/fastställande av kommunfullmäktige. Förslag till ny bolagsordning, bilaga 3, respektive nytt ägardirektiv, bilaga 4, bifogas.

Magnus Hedgran

2017-04-25

Diariernr
10-2017-0099

Senior Advisor

KONFIDENTIELLT

Ärendeberedning inom koncernen Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB har beslutat om en anvisning för beredning av ärenden i koncernen Göteborgs Stadshus. I anvisningen tydliggörs att det är styrelsen i det enskilda bolaget som självständigt fattar beslut samt gör en bedömning av om ärendet ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande. I detta fall är det SEAB som säljer en tillgång och därmed är det SEAB:s styrelse som har att fatta ett beslut om avyttringen och dess hemställande enligt 3:17 kommunallagen. Ärendet skall därefter tillställas närmast överordnat bolag, i detta fallet GEAB, som skall ta ställning till ärendet och avge ett yttrande som skall återfölja ärendet i dess vidare beredning inom koncernen Göteborgs Stadshus. Det är också GEAB som skall adressera ärendet vidare till nästa koncernnivå och som därmed hanterar samordningen med Göteborgs Stadshus AB.

Frågan om att ändra bolagsordningen liksom frågan om ändrat ägardirektiv är en fråga för GEAB så som ägare av SEAB. En ändring kräver kommunfullmäktiges medgivande varefter ny bolagsordning och nytt ägardirektiv får antas av bolagsstämman i SEAB. Det är därför i denna del GEAB som initierar processen för hänskjutande av frågan till kommunfullmäktige.

Barnperspektivet

Ingen bedömd påverkan.

Jämställdhetsperspektivet

Ingen bedömd påverkan.

Mångfaldsperspektivet

Ingen bedömd påverkan.

Miljöperspektivet

Ingen bedömd påverkan.

Omvärldsperspektivet

Ingen bedömd påverkan.

Konsekvenser om inte beslut tas

SEAB kan inte fullfölja fattade beslut vilket innebär att SEAB kommer att bedriva en elnätsverksamhet som kan komma att ifrågasättas legalt, Volvo Cars möjlighet till egen rådighet över den egna elförsörjningen kommer inte kunna tillgodoses och GEAB kommer inte få samordningsvinster genom att lokalisera all elnätsverksamhet till ett bolag. Därutöver uteblir också den köpeskilling för elnätet som Volvo Cars har erjudit.

Kommunikationsplan

Överlåtelsen kommer att kommuniceras i enlighet med det beslutsärende som tagits i SEAB:s styrelse. GEAB kommer bistå SEAB i arbetet med kommunikationsplanen och därvid kommer beaktas vem som skall vara avsändare av kommunikationen.

2017-04-25

Magnus Hedgran

Diariennr
10-2017-0099

Senior Advisor

KONFIDENTIELLT

Principiellt ärende

GEAB instämmer i bedömningen att ärendet rör frågor av principiell beskaffenhet.

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

- att tillstyrka Sörred Energi AB:s beslut att avyttra Industrinätet till Volvo Cars AB
- att avge yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan i enlighet med förslag till yttrande
- att hemställan från Sörred Energi AB om överlåtelsen av Industrinätet samt Göteborg Energis yttrande däröver ska tillställas Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning inför inhämtandet av Kommunfullmäktige i Göteborgs ställningstagande
- att inhämta medgivande från Kommunfullmäktige i Göteborg att ändra bolagsordning och ägardirektiv för Sörred Energi AB på så sätt att elnätsverksamheten stryks och utgår från dessa dokument

Göteborg som ovan



Lotta Brändström

Magnus Hedgran

Dnr 26-2017-0004

Konfidentiellt

Bilaga 1**Avyttring av elnätet**

Detta beslutsunderlag avser en överlåtelse av Sörred Energi AB:s ("SEAB") elnätstillgångar. Den elnätsverksamhet som Sörred Energi AB bedriver förser kunder inom området för gamla Torslandaverken med el. Största kund är Volvo Cars AB ("Volvo Cars"). Området har under årens lopp genomgått en expansion och fler och fler aktörer har tillkommit inom området. SEAB har därmed konstaterat att det krävs förändringar avseende innehavet av elnätet för att nätet skall vara förenligt med gällande rätt. I syfte att elnätet ska fortsätta vara att anse som ett icke-koncessionspliktigt nät ("IKN") måste Volvo Cars vara innehavare av elnätet inom sitt industriområde. Volvo Cars har nu uttryckt ett intresse av att förvärva denna del av elnätet (nedan kallat "Industrinätet"), vilket också utgör merparten av hela SEAB:s elnät.

Kvarstående del av elnätet blir därmed koncessionspliktig och skall därmed överlåtas till koncessionshavaren i området vilket är Göteborg Energi Nät AB ("GENAB"). På styrelsemötet den 7 februari 2017 beslöt styrelsen i SEAB att erbjuda Göteborg Energi Nät AB att förvärva resterande del av elnätet (nedan kallat det "Publika nätet") samt att VD därefter skulle återkomma till styrelsen i frågan för beslut. Göteborg Energi Nät AB (GENAB) har uttryckt intresse att förvärva det Publika nätet.

Motiv till beslut

Sedan SEAB år 2015 konstaterade att en förändring behöver ske av elnätets ägarstruktur tillsattes ett antal arbetsgrupper med representanter från Volvo Cars, GEAB, SEAB och GENAB. Ett intensivt arbete har pågått för att hitta lösningar som är hållbara ur juridiskt, tekniskt, ekonomiskt och driftsmässigt perspektiv för alla inblandade parter liksom för tillkommande kunder inom nätets geografiska område. Arbetsgruppernas arbete har lett fram till föreslagen lösning innebärande att Volvo Cars lämnat ett bud på Industrinätet med avsikt att fortsatt driva elnätsverksamheten inom området som ett icke koncessionspliktigt internt nät och att övriga elnätstillgångar ägda av SEAB överlåtas till GENAB för att bli en del av det publika elnätet i Göteborg.

Arbetsgruppernas slutsats är att en överlåtelse av elnätet i enlighet med förslaget skulle skapa förutsättningar för både GENAB och Volvo Cars att bedriva en elnätsverksamhet som medför större flexibilitet inför förändringar i framtiden och en expansion av respektive verksamhet. Samtidigt så innebär en överlåtelse av elnätet att SEAB inte kommer att utsättas för risken att äga ett elnät vars koncessionsbefrielse kan komma att ifrågasättas. Ur ett koncernperspektiv gynnas också GEAB:s effektivitet genom att koncernens elnätsverksamhet samlas i GENAB. Arbetsgruppens förslag har på principiell nivå förankrats med ledningen i samtliga inblandade bolag men en formell beslutsprocess återstår nu.

Sörred Energi AB
Box 53
401 20 GöteborgBesöksadress:
Johan Willins gata 3
GöteborgKundservice: 031-62 62 62
Växel: 031-62 60 00
www.goteborgenergi.se
Fax: 031-15 25 01Organisationsnummer:
556618-8651
Momsregistreringsnummer:
SE556618865101

Magnus Hedgran

Dnr 26-2017-0004

Konfidentiellt

Konsekvenser vid beslut

Driftsorganisation

SEAB har ingen egen personal utan hyr in personal från GENAB för genomförande av kopplingar i området. Avtalet med GENAB kommer på sikt upphöra men vissa åtaganden kommer att behöva fortsätta under en övergångsperiod.

Leveranssäkerhet

Omstruktureringen görs med minsta möjliga påverkan för verksamheten och förändringen innebär i sig inte någon påverkan på leveranssäkerheten för befintliga kunder inom elnätet.

Ekonomiska konsekvenser

Tillgångarna har värderats av utomstående part baserat på ett antal olika metoder där en samlad bedömning resulterat i ett marknadsvärde. Försäljningen innebär en realisationsvinst för SEAB.

SEAB omsättning 2016 var 170 MSEK. Elnätsverksamheten omsätter c:a 30 MSEK per år. Resultat efter finans var 7,5 MSEK under 2016. Det är en resultatnivå som har varit relativt stabil de senaste åren. För SEAB innebär avyttringen ett minskat förväntat resultat för kommande år.

Överlåtelsen innebär att några ombyggnadsåtgärder kommer att krävas med anledning av separationerna av elnätet till två olika ägare. Vissa kostnader kan komma att påverka SEAB:s resultat.

Framtida anslutningar inom området

Inom Torslandaområdet förväntas flera större exploateringar. En avyttring från SEAB till GENAB utanför det definierade industriområdet ger därför förbättrade möjligheter och en tydlighet i ansvar för GENAB att möta det ökade behovet.

Tekniska konsekvenser

Överlåtelsen innebär att Volvo Cars erbjuder överta en majoriteten av ställverk, transformatorer och distributionskablar. Överlåtelsen innebär också ett minimum av ombyggnader. GENAB kommer att genomföra en detaljprojektering avseende anslutning av de kunder/byggnader som skall övergå till det Publika nätet.

Övergångslösningar

Under en kort övergångsperiod krävs att SEAB och/eller GENAB får tillstånd att transitera på Volvo Cars elnät. Ett separat avtal kommer att tecknas i samband med avtalstecknandet av överlåtelseavtalen.

Magnus Hedgran

Dnr 26-2017-0004

Konfidentiellt

Barnperspektivet

Ingen påverkan.

Jämställdhetsperspektivet

Ingen påverkan.

Mångfaldsperspektivet

Ingen påverkan.

Miljöperspektivet

Ingen påverkan.

Omvärldsperspektivet

Ingen påverkan.

Konsekvenser om beslut inte tas

Om beslut inte tas kommer SEAB att bedriva en elnätsverksamhet som kan komma att ifrågasättas legalt, Volvo Cars möjlighet till egen rådighet över den egna elförsörjningen kommer inte kunna tillgodoses och GEAB kommer inte få samordningsvinster genom att lokalisera all elnätsverksamhet till ett bolag. Därutöver uteblir också den köpeskilling för elnätet som Volvo Cars har erbjudit liksom den köpeskilling som skall erläggas av GENAB.

Kommunikationsplan

När beslut är fattade och uppgörelsen är signerad kan vidare kommunikation ske i samförstånd mellan bolagen i koncernen GEAB samt Volvo Cars. Inför detta kommer en kommunikationsplan att tas fram liksom en mer detaljerad plan för kommunikation med berörda fastighetsägare och kunder inom området.

Principiellt ärende

Avyttring av elnät från SEAB till GENAB

GEAB:s styrelse beslutade den 10/ 2017 om ett godkännande av att SEAB erbjöd GENAB att förvärva det Publika nätet. GENAB:s styrelse har därefter uttryckt intresse av att förvärva det Publika nätet. Överlåtelsen sker inom koncernen och bedöms därför inte vara en sådan fråga som enligt 3:17 kommunallagen skall tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande. GEAB:s styrelse har gjort samma bedömning.

Magnus Hedgran

Dnr 26-2017-0004

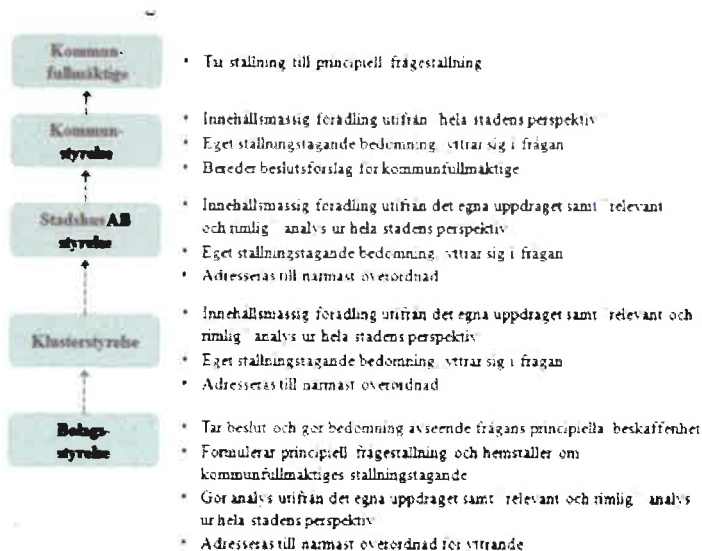
Konfidentiellt

Avyttring av elnät från SEAB till Volvo Cars

Frågan rörande en avyttring av Industrinätet behandlades av GEAB:s styrelse den 10/2 2017. GEAB ställde sig därvid positivt till ett avyttrande av SEAB:s icke koncessionspliktiga elnät till en extern part. GEAB beslutade också att frågan var av en sådan principiell beskaffenhet att frågan ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande. SEAB föreslås göra samma bedömning. Även det faktum att SEAB efter det att överlåtelsen till Volvo Cars fullbordats inte längre kommer att bedriva elnätsverksamhet är av principiell beskaffenhet och kräver kommunfullmäktiges ställningstagande. Sedan ärendet senast föredrogs för styrelsen i GEAB har en del detaljer klarlagts eller förändrats. SEAB:s styrelse föreslås därför inhämta GEAB:s tillstyrkande till att transaktionen fullföljs enligt nu föreliggande förslag. Eftersom det är en förutsättning för transaktionen att GEAB som ägare tillstyrker beslutet att avyttra Industrinätet föreslås att avyttringsbeslutet villkoras därav. Då ärendet också är underställt kommunfullmäktiges ställningstagande är ett viktigt villkor i avtalet mellan SEAB och Volvo Cars att överlåtelsen av Industrinätet är villkorad av kommunfullmäktiges positiva ställningstagande.

Ärendeberedning inom koncernen Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB har beslutat om en anvisning för beredning av ärenden i koncernen Göteborgs Stadshus. I anvisningen tydliggörs att det är styrelsen i det enskilda bolaget som självständigt fattar beslut samt gör en bedömning av om ärendet ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande. I detta fall är det SEAB som säljer en tillgång och därmed är det SEAB:s styrelse som har att fatta ett beslut om avyttringen och dess hemställande enligt 3:17 kommunallagen. Ärendet skall därefter tillställas närmast överordnat bolag, i detta fallet GEAB, som skall ta ställning till ärendet och avge ett yttrande som skall återfölja ärendet i dess vidare beredning inom koncernen Göteborgs Stadshus. Det är GEAB som skall adressera ärendet vidare till nästa koncernnivå och som därmed hanterar samordningen med Göteborgs Stadshus AB.

Sörred Energi AB
Box 53
401 20 GöteborgBesöksadress:
Johan Willins gata 3
GöteborgKundservice: 031-62 62 62
Växel: 031-62 60 00
www.goteborgenergi.se
Fax: 031-15 25 01Organisationsnummer:
556618-8651
Momsregistreringsnummer:
SE556618865101

Magnus Hedgran

Dnr 26-2017-0004

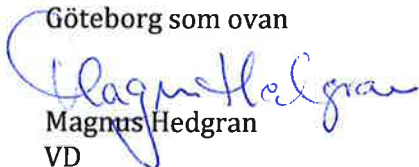
Konfidentiellt

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

- att inhämta Göteborg Energi ABs tillstyrkande till att avyttra Industrinätet till Volvo Cars AB och därmed också upphöra med elnätsverksamheten i bolaget
- att avyttra Industrinätet till Volvo Cars på i huvudsak föredragna villkor under förutsättning att GEAB tillstyrker överlåtelsen,
- att avyttra Publika nätet till Göteborg Energi Nät AB på i huvudsak föredragna villkor,
- att frågan om att avyttra det Publika nätet inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan skall tillställas kommunfullmäktige,
- att frågan om att avyttra Industrinätet och därmed också upphöra med elnätsverksamhet är av sådan principiell beskaffenhet och större vikt att frågan ska hemställas till Kommunfullmäktige i Göteborg för ställningstagande,
- att frågan om överlåtelsen av Industrinätet skall tillställas Göteborg Energi AB för yttrande enligt Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag och vidare samordning med Göteborgs Stadshus AB,
- att bemyndiga VD att skriva under de avtal mellan SEAB och GENAB som kommer att krävas för att initiera och fullfölja den beslutade transaktionen avseende det Publika nätet så som exempelvis överlåtelseavtal, avtal rörande övergångstjänster samt att vidta alla de handlingar som kan komma att krävas för att verkställa styrelsens beslut.

Göteborg som ovan



Magnus Hedgran
VD

Magnus Hedgran

2017-04-25

Diariernr

Senior Advisor

KONFIDENTIELLT

10-2017-0099

Bilaga 2

Göteborg Energi AB:s yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan enligt 3:17 KL att avyttra del av elnätet till extern aktör

Sörred Energi AB ("SEAB"), helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB ("GEAB"), har den 24 april fattat ett beslut att avyttra del av sitt elnät (nedan kallat Industrinätet) till Volvo Cars. Överlåtelsen är villkorad av ett positivt ställningstagande av kommunfullmäktige då SEAB:s styrelse bedömt ärendet vara av principiell beskaffenhet enligt 3:17 KL. I enlighet med det ägardirektiv "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag" som såväl SEAB som GEAB antagit skall därmed GEAB avge ett yttrande över SEAB:s hemställan. SEAB har därför tillställt frågan om överlåtelsen av Industrinätet till GEAB för yttrande samt vidare samordning med Göteborgs Stadshus AB.

I enlighet härmed får GEAB avge följande yttrande:
GEAB har bedömt affären utifrån följande kriterier

- Genom att Volvo Cars blir innehavare till det elnät som förser den egna industrin skapas förutsättningar för ett icke koncessionspliktigt nät
- SEAB kommer genom transaktionen inte att utsättas för risken att äga ett elnät vars koncessionsbefrielse kan komma att ifrågasättas
- Kundaspekten är tillgodosedd och kunder ser positivt på affären
- Överlåtelse sker till marknadsvärde baserat på extern parts bedömning, vilket ger en realisationsvinst för SEAB
- Överlåtelse sker till en aktör som avser att bedriva elnätsverksamhet på samma villkor som SEAB
- Övriga delar av elnätet avyttras till Göteborg Energi Nät AB som är områdeskoncessionär och blir därmed publikt.
- Personalpåverkan inom koncernen blir marginell.

GEAB instämmer i SEAB:s bedömning att det krävs förändringar avseende innehavet av elnätet för att nätet skall vara förenligt med gällande rätt. GEAB ser positivt på att en partsammansatt grupp har arbetat med frågan och enats om en lösning som såväl kan skapa såväl synergier för Göteborg Energi koncernen genom att allt elnät samlas hos GENAB, som ett underlättande för både GENAB och Volvo Cars att bedriva en elnätsverksamhet som medför större flexibilitet inför framtiden och som samtidigt innebär att SEAB inte kommer att utsättas för risken att äga ett elnät vars koncessionsbefrielse kan komma att ifrågasättas. Mot detta har ställts det minskade resultatet i SEAB. GEAB har gjort en samlad bedömning och kommit till slutsatsen att GEAB ser positivt på affären och förordar att den fullföljs.

GÖTEBORG ENERGI AB


Lotta Brändström

Förslag till ny lydelse 2017-04-25
(I §3 är orden "EL"och "Ellagen" borttagna . Detsamma
gäller första stycket under "Särskilt om
lokaliseringsprincipen" gällande
elnätsverksamhet.)

BOLAGSORDNING för SÖRRED ENERGI AB

§ 1

Bolagets firma är SÖRRED ENERGI AB.

§ 2

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 3

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle.

Bolaget skall tillhandahålla energi, hetvatten, naturgas, tryckluft, vatten och avlopp samt äga och förvalta de anläggningar och den fasta egendom som erfordras för nämnda distribution samt driva annan härmed förenlig verksamhet.

Den del av bolagets verksamhet som lyder under naturgaslagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Särskilt om lokaliseringsprincipen

För den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen och för den delen av bolagets verksamhet som bedriver överföring av naturgas får denna bedrivas i geografisk närhet till Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet (5 kap. 1 § naturgaslagen).

För den del av bolagets verksamhet som bedriver fjärrvärmeverksamhet får denna bedrivas i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom Göteborgs kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet (39 § fjärrvärmelagen).

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Denna § 3 får inte ändras utan medgivande av Göteborgs kommunfullmäktige.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget utgör lägst 1 000 och högst 4 000 .

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter, med högst tre (3) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen av kommunfullmäktige i Göteborg för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma utses en eller två revisorer med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor/er får även ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

§ 9

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Göteborgs kommunfullmäktige utse högst två lekmannarevisorer med lika många suppleanter. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för den tid som Göteborgs kommunfullmäktige bestämmer.

§ 10

Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägaren tidigast sex och senast två veckor före årsstämma och bolagsstämma.

§ 12

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande till stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
13. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. När så erfordras, rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Bolagets vinst och behållna tillgångar vid likvidation skall tillfalla aktieägaren/aktieägarna och användas inom energiområdet.

Antagen den 8 mars 2013

Förslag till ny lydelse 2017-04-25

(Under rubriken "Bolagets uppdrag" är ordet "EI" borttaget)

Ägardirektiv för Sörred Energi AB

Ägarrelaterade förutsättningar

Sörred Energi AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Göteborg Energi AB ägs i sin tur av Göteborgs Stadshus AB som ägs av Göteborgs Stad.

Kommunala ändamålet

Det kommunala ändamålet är att integrera och utveckla energiverksamheten i stadsutvecklingen samt medverka i utvecklingen av ett hållbart Göteborgssamhälle.

Bolagets uppdrag

Bolaget ska tillhandahålla energi, hetvatten, naturgas, tryckluft, vatten och avlopp samt äga och förvalta de anläggningar och den fasta egendom som erfordras för nämnda distribution samt driva annan härmed förenlig verksamhet.

Kommunalrättsliga principer

Sörred Energi AB ska bedriva sin verksamhet i enlighet med kommunallagen och de kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten.

Bolaget ska i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Göteborgs Stad.

Bolaget ska inhämta Göteborgs kommunfullmäktiges ställningstagande innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Förfarandet ska ske genom att ärendet hänskjuts för beredning inom Göteborg Energi AB.

Direktiv och riktlinjer från Göteborgs Stad

Göteborg Energi AB:s bolagsstämma har antagit ägardirektiv specifikt för Göteborg Energi AB. Sörred Energi AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att bolaget främjar och efterlever de syften, mål och begränsningar som framgår av detta ägardirektiv.

Sörred Energi AB har antagit "Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag". I dessa framgår rollfördelning och ansvarsfördelning mellan organ och bolag inom Göteborgs Stad. Göteborg Energi AB har ett rapporterings- och samordningsansvar för koncernens verksamhet. Sörred Energi AB ska aktivt medverka till att Göteborg Energi AB kan fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.

Göteborg Energi AB:s styrande dokument

Sörred Energi AB ska följa av Göteborg Energi AB antagna Anvisningar för bolagsstyrning.

Ekonomiska förutsättningar

För att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande ska bolaget säkerställa en stabil ekonomisk utveckling.

Bolaget ska erbjuda produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga både vad gäller kvalitet och pris.

I de fall bolaget utforskar och utvecklar ännu inte kommersiellt beprövade lösningar är det nödvändigt att bolaget använder transparenta värderingsmetoder för bedömning av sådana projekt.

För att underlätta en prioritering av olika projekt, bör samhällsekonomi och miljönytta kunna värderas gentemot ekonomiska konsekvenser.

Ekologiska och sociala förutsättningar

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.

Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan.

Lagar och regler

Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att följa ägardirektivet samt upprätthålla en god kännedom om de lagar, regler och styrande dokument som gäller för bolaget och tillse att dessa är ändamålsenligt tillämpade i bolaget.

Vid konflikt mellan tvingande lagstiftning och ägardirektiv äger lagstiftning företräde framför ägardirektiv.

Särskilt uppdrag

Ägaren har beslutat om att inleda en omstruktureringsprocess av bolagets verksamhet. Bolaget skall underlätta och medverka i den fortsatta processen enligt ägarens intentioner.

Uppföljning

Bolaget ska årligen på ägardialog rapportera hur väl bolaget lyckats med sitt uppdrag.

Implementering

Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – antas på bolagstämman i bolaget.

Antagen den 9 mars 2017

Susanne Berens Olsson

2017-04-25

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2017/3

Dag: 2017-04-25

Tid: 13:00 – 16.30

Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:a vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Magnus Palmlöf
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Ramberg
Mattias Henriksson, t.o.m p.7 samt p. 10 - 16
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Suppleanter:

Anna Ajodan, tjänstgör p. 8-9 samt fr.o.m p. 17
Marie-Louise Hänel Sandström, t.o.m p. 13
Cristiana Svanberg
Thomas Svahn
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Håkan Thorbjörnsson, p 6
David Hellström, p 10-11
Alf Engqvist, p 13
Peter Trygg, p 14-15
Anette Myrheim, p 6 och p 16-17
Jakob Hellstrand, p 20

Frånvarande: Frånvarande:

Jens Lindström
Mattias Henriksson, p 8-9 samt fr.o.m p. 16
Marie-Louise Hänel Sandström, fr.o.m p. 14

Susanne Berens Olsson

2017-04-25

Dnr: Nr. Ärende10-2017-0099 8. **Sörred Energi – Avyttring del av elnät**

Mattias Henriksson lämnar rummet på grund av jäv.

VD föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar samt kompletterar muntligen med ekonomiska villkor och Volvo Cars övriga villkor för genomförande av transaktionen.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka Sörred Energi AB:s beslut att avyttra Industrinätet till Volvo Cars AB.

att avge yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan i enlighet med förslag till yttrande.

att hemställan från Sörred Energi AB om överlåtelsen av Industrinätet samt Göteborg Energis yttrande därutöver ska tillställas Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning inför inhämtandet av Kommunfullmäktige i Göteborgs ställningstagande.

att inhämta medgivande från Kommunfullmäktige i Göteborg att ändra bolagsordning och ägardirektiv för Sörred Energi AB på så sätt att elnätsverksamheten stryks och utgår från dessa dokument.

Rätt utdraget i tjänsten intygar



Ann-Jeanette Pihlström