

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

KOMMUNSTYRELSEN
2021-11-29

Entledigande av befintlig styrelse och lekmannarevisorer i Täby Miljövärme AB samt nominering av styrelseledamot och suppleant till nya Täby Miljövärme AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintliga ledamöter och suppleanter i Täby Miljövärme AB entledigas fr.o.m. att nya Täby Miljövärme AB tillsatt en ny styrelse vid extra bolagsstämma i samband med att E.ON Värme Sverige AB och Stockholm Exergi AB tillträder som nya majoritetsägare till Täby Miljövärme AB i enlighet med den överlåtelse som beslutats av kommunfullmäktige den 14 juni 2021 ("**Tillträdesdagen**").
2. Kommunfullmäktige beslutar att befintliga lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter i Täby Miljövärme AB entledigas fr.o.m. att nya Täby Miljövärme AB tillsatt nya revisorer i samband med Tillträdesdagen.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nominera Håkan Larsson till styrelseledamot samt Elin Lidholm till styrelsesuppleant i nya Täby Miljövärme AB, förutsatt styrelsen i Täby Holding AB:s likalydande beslut vid kommande styrelsesammanträde.

Sammanfattning

Enligt den överenskommelse som slutits mellan Täby kommuns helägda bolag Täby Holding AB (nedan THAB) och E.ON Värme Sverige AB och Stockholm Exergi AB gällande överlåtelse av 95 % av aktierna i Täby Miljövärme AB (nedan TMAB) ska THAB nominera en ny styrelseledamot samt en suppleant till styrelsen i det nya bolaget (nedan nya TMAB). De nya majoritetsägarna förväntas i enlighet med ingånget avtal ges tillträde till aktierna på eller omkring den 1

januari 2022. Med anledning härav behöver befintlig styrelse samt revisorer i TMAB entledigas inför att ny styrelse och nya revisorer ska tillsättas.

För en övergångsperiod föreslås Täby kommun representeras av tjänstemän i nya TMAB:s styrelse. Ekonomichef Håkan Larsson föreslås nomineras som styrelseledamot och kommunjurist Elin Lidholm föreslås nomineras som suppleant.

Kommunfullmäktiges beslut förutsätter att THAB fattar ett likalydande beslut. THAB kommer att behandla nomineringsärendet vid sitt nästa styrelsesammanträde den 14 december 2021. Därefter kommer nya TMAB, vid en extra bolagsstämma i anslutning till Tillträdesdagen, fatta beslut om entledigande av befintlig styrelse och revisorer samt val av ny styrelse och revisor(-er). De entledigade lekmannarevisorerna kommer dock att slutföra sin granskning avseende TMAB:s gångna räkenskapsår 2021.

Ärendet

Täby kommuns helägda bolag Täby Holding AB (nedan THAB), som förvaltar aktierna i dotterbolagen Täby Fastighet AB och Täby Miljövärme AB (nedan TMAB), beslutade den 21 juni 2021 att sälja 95 % av aktierna i TMAB.

Kommunfullmäktige tog ställning till försäljningen den 14 juni 2021, § 114. Överlåtelsen innebär att kommunen indirekt, genom THAB, blir minoritetsägare i bolaget (nedan nya TMAB) genom ett ägande motsvarande 5 %. Resterande 95 % ägs av E.ON Värme Sverige AB och Stockholm Exergi AB med 47,5 % ägande var.

Enligt den överenskommelse som slutits mellan THAB och E.ON Värme Sverige AB samt Stockholm Exergi AB ska THAB nominera en styrelseledamot samt en suppleant till nya TMAB. De nya aktieägarna får, i enlighet med ingånget avtal, tidigast ges tillträde till aktierna på eller omkring den 1 januari 2022, förutsatt att bland annat företagskoncentrationen blivit godkänd av berörda konkurrensmyndigheter.

Befintlig styrelse samt lekmannarevisorer i TMAB är valda av kommunfullmäktige från årsstämma 2021 fram till årsstämma 2022. Med anledning av att TMAB nu kommer att få andra majoritetsägare ska styrelsen och revisorerna entledigas i förtid, inför att ny styrelse och nya revisorer ska tillsättas. De entledigade lekmannarevisorerna kommer dock att slutföra sin granskning avseende TMAB:s gångna räkenskapsår 2021.

För en övergångsperiod föreslås Täby kommun representeras av tjänstemän i nya TMAB:s styrelse. Ekonomichef Håkan Larsson föreslås nomineras som styrelseledamot och kommunjurist Elin Lidholm föreslås nomineras som suppleant.

Kommunfullmäktiges beslut förutsätter att THAB fattar ett likalydande beslut. THAB kommer att behandla nomineringsärendet vid sitt nästa styrelsesammanträde den 14 december 2021.

I samband med Tillträdesdagen kommer nya TMAB att hålla en extra bolagsstämma där bland annat beslut om entledigande av befintlig styrelse och revisorer samt val av ny styrelse och revisorer kommer att tas.

Ekonomiska överväganden

Det bedöms inte finnas några ekonomiska överväganden att ta hänsyn till.

Katarina Kämpe
Kommundirektör

Gregor Hackman
Hållbarhetschef

Expedieras

Täby Holding AB

Täby Miljövärme AB